

Plan Industria Navarra 2021-2025

***Nuestra industria
mueve Navarra***
RESUMEN EJECUTIVO

Gobierno de Navarra  Nafarroako Gobernua

MADE
navarra 



S4 | Navarra
Nafarroa
Estrategia de Desarrollo | Garapen Estrategia

Resumen ejecutivo del plan elaborado por la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo y la asistencia técnica del Área de Consultoría de AIN (Asociación de la Industria Navarra).

Pamplona, Mayo de 2022

Rev. 1

**El Plan completo puede
descargarse aquí:**



Plan Industria Navarra 2021-2025

Nuestra industria mueve Navarra

RESUMEN EJECUTIVO



S4 | Navarra
Nafarroa

Estrategia de Desarrollo | Garapen Estrategia

**PLAN INDUSTRIA NAVARRA
2021-2025**

Gobierno
de Navarra



Nafarroako
Gobernua



RESULTADOS PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2017-2020

LOGROS

NUESTRA INDUSTRIA EN CIFRAS

+ 9.000
PERSONAS TRABAJADORAS

Crecimiento
DEL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

30%
CONSOLIDACIÓN PIB

Y ADEMÁS:

Puesta en marcha de conectividad digital
Creación de los clústeres
Aumento del número de multinacionales

SECTOR INDUSTRIAL NAVARRO

PUNTO DE PARTIDA

+ 72.000
PERSONAS TRABAJADORAS

3.337
EMPRESAS

31%
DEL PIB NAVARRO

9.500
MILLONES DE EUROS EN EXPORTACIONES



Gobierno
de Navarra



Nafarroako
Gobernua

Contexto para la elaboración del plan

Globalización y transición ecológica y digital

Marcos de referencia

- Marco internacional y europeo de referencia
- Marco estatal de referencia
- Marco de referencia en la Comunidad Foral
- S4

Perspectivas de la industria manufacturera para el año 2022

Dimensionamiento y caracterización de la industria navarra

- Peso de la industria en nuestra economía: vab
- Peso de la industria en nuestra economía: empleo

Grandes hitos de la industria navarra

- Estructura del tejido empresarial
- Peso de la industria en la economía: otros indicadores
- Peso de la industria en la economía: localización de la industria en navarra por comarcas

Cadenas de valor

- Movilidad eléctrica y conectada: cadenas de valor: automoción
- Movilidad eléctrica y conectada: cadenas de valor: mecatrónica
- Alimentación saludable y sostenible: cadenas de valor: agroalimentaria
- Industria energía verde: cadena de valor eólica
- Industria energía verde: cadena de valor energías renovables
- Medicina personalizada: cadena de valor biofarmacia
- Medicina personalizada: cadena de valor tecnologías sanitarias/medtech
- Industria audiovisual: cadena de valor actividades audiovisuales y gráficas
- Cadenas habilitadoras: cadena de valor: tics
- Cadenas habilitadoras: cadena de valor: diseño, ingeniería y maquinaria avanzada
- Cadenas habilitadoras: cadena de valor: transporte y logística

DAFO

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

GLOBALIZACIÓN Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL

La globalización, los retos medioambientales y sociodemográficos, y las dos crisis acontecidas desde 2009 (primero con la económica-financiera y actualmente por la pandemia del COVID) han generado cambios profundos y de corte estructural en los modelos de competitividad de las actividades industriales.

Surge la necesidad de impulsar con más fuerza las políticas de emprendimiento, de competitividad, los pactos sociales, captación y relocalización de inversiones, promoción económica desde la Administración para la mejora competitiva, etc.

El Plan de Industrialización 2021-2025 de Navarra sienta las bases para que la Industria de la Comunidad pueda afrontar:

- Los retos derivados de la Covid-19, de la recuperación y del contexto geopolítico
- El reto energético
- Las propias especificidades de la Industria navarra y del territorio
- Cohesión social y territorial

Todo ello con el objetivo de reforzar el liderazgo industrial como motor económico y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados por la Agenda 2030 de la ONU.

ALGUNAS ESPECIFICIDADES DE LA COMUNIDAD FORAL CON INCIDENCIA EN LA POLÍTICA INDUSTRIAL

- Distribución territorial en la actividad industrial a partir de la creación y apuesta por los polígonos industriales.
- Actividad industrial, en muchos casos, vinculada a sectores de carácter más tradicional, pero con una fuerte apuesta por la innovación y la mejora competitiva.
- Diferentes perfiles de las empresas que integran el sector Industrial navarro:
 - o Grandes empresas (tantos familiares y con capital regional) junto con multinacionales extranjeras, que conviven con micro y pequeñas empresas.
 - o Sectores en diferente nivel de desarrollo en cuanto a I+D, innovación y digitalización.
- Ubicación con proximidad a País Vasco (región industrial por excelencia) y Aragón (con mayores oportunidades de empleo y presencia de inversión extranjera, empresas de reconocido prestigio, etc.).

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

MARCOS DE REFERENCIA

El marco de Referencia para la Industria de Navarra viene dado por la confluencia de Estrategias y políticas desde tres ámbitos territoriales: el ámbito europeo (Comisión Europea), el ámbito estatal (AGE), y el ámbito de la Comunidad Foral (Gobierno de Navarra).

NIVEL EUROPEO / INTERNACIONAL

- Programas Operativos FEDER, FSE, FEADER (regionales, pluriregionales)
- Next Generation EU, REACT EU
- Pacto Verde Europeo 2030
- Clima y Energía 2030
- Plan de acción para la Economía Circular
- Plan Industrial de la UE “European Industry until 2030”
- Marco Financiero Plurianual:
 - Horizonte Europa
 - Fondo Invest EU
 - Mecanismo “Conectar Europa”
 - Programa Europa Digital
 - Brújula Digital Europea

NIVEL ESTATAL

- Pacto de Estado por la Industria
- Estrategia de Política Industrial para España 2030
- Nueva Ley de Industria
- Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia “España Puede”
- Estrategia Industria Conectada 4.0
- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
- Estrategia Española de Economía Circular
- Plan España Digital 2025
- Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación EECTI 2021-2027
- Hoja de Ruta del Hidrógeno

NIVEL COMUNIDAD FORAL

- Plan Industrial de Navarra 2020
- Estrategia de Especialización inteligente RIS3 (2014-2020 y 20221-2027)
- Plan de Empleo 2021-2024
- Estrategia Digital Navarra 2030
- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra
- Plan Energético de Navarra-Horizonte 2030
- Hoja de Ruta del Cambio Climático
- Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2021
- Plan Internacional de Navarra 2021-2022
- Plan de Acción Exterior 2021-2024
- Plan Reactivar Navarra 2020-2023
- Plan Estratégico de Formación Profesional
- Plan de Emprendimiento de Navarra

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Marco internacional y europeo de referencia

A nivel global, las medidas del nuevo Plan Industrial de Navarra 2021-2025 se adecuarán a las medidas planteadas en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible aprobados por ONU en el año 2015 con el objetivo “de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”.

La Agenda 2030 plantea “17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental”.



Cabe destacar el “ODS 9: Industria, innovación e infraestructura” que persigue “construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. Las metas que implica el ODS 9 son¹:

- Infraestructura sostenible;
- Industria inclusiva y sostenible;
- Acceso a pymes a servicios financieros y cadenas de valor;
- Modernizar infraestructura, tecnología limpia;
- Investigación científica, capacidad tecnológica;

A nivel europeo, entre los efectos más destacables para la política industrial de Navarra son los que se van a derivar de los recursos provenientes desde Europa con el nuevo **Marco Financiero Plurianual de la UE para el período 2021-2027**, que son **Next Generation EU²**, **REACT EU** y los **Fondos de Recuperación y Resiliencia**.

Además, como referencia directa para la política industrial navarra para el periodo 2021-2025, desde la Comisión Europea se ha definido la **Estrategia de política industrial de la UE: una visión para 2030** que hace hincapié en: el liderazgo en tecnología, innovación y sostenibilidad; el desarrollo de

1 Agenda 2030. Disponible en: <https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo9.htm>

2 Su objetivo es solucionar determinados problemas creados por la pandemia de Covid-19. Sus fondos irán destinados al apoyo de la inversión privada y la recuperación de la economía, principalmente.

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

habilidades, el foco en cadenas de valor estratégicas y redes de creación de valor, la generación de un entorno empresarial justo, competitivo y ágil y en la equidad social y bienestar³. Esta Estrategia fue actualizada en 2021 por parte de la Comisión Europea con objeto de tener en cuenta la nueva situación generada por la Covid-19 y apostando de una manera más clara y evidente por la transformación hacia una economía más sostenible, digital, resiliente y competitiva europea en los entornos globales. Así, propone nuevas medidas para reforzar la resiliencia del mercado único europeo, la necesidad de comprender, revisar y actuar sobre las dependencias existentes en ámbitos estratégicos de la economía europea, propone nuevas herramientas para facilitar la doble transición ecológica y digital y señala la necesidad de supervisar los principales indicadores de competitividad de la UE.

Desde una perspectiva más amplia, cabe resaltar el necesario alineamiento de la política industrial navarra con las políticas europeas transversales como la **Economía Baja en Carbono**, la **Transición Industrial** y la **Economía Circular** que se refleja claramente en la apuesta política que supone el **Pacto Verde Europeo** (o “*Green Deal*”). El principal objetivo del Pacto Europeo Verde es conseguir un crecimiento sostenible de la economía, asegurando que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y se usen eficientemente los recursos⁴.

El **Plan de Acción para la Economía Circular** contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la economía circular, apoyando la reducción de residuos y la producción de productos sostenibles⁵.

Por otro lado, otra de las referencias clave es el **Programa Europa Digital 2021-2027** que señala como capacidades estratégicas cinco ámbitos de la digitalización: Supercompu-

tación, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Habilidades Digitales Avanzadas y el Uso amplio de tecnologías avanzadas en la economía y en la sociedad.

En este mismo contexto es necesario señalar la **Brújula Digital Europea 2030**, donde los ámbitos de actuación son: las **Infraestructuras digitales seguras y sostenibles**, la **Transformación Digital de las Empresas**, la **Digitalización de los Servicios Públicos** y las **Capacidades**. Uno de los aspectos identificativos de esta estrategia es la apuesta por Proyectos de carácter plurinacional, que combinen inversiones público-privadas de la UE y de diferentes Estados miembro para abordar “las lagunas en las capacidades esenciales de la UE”⁶.

Otro marco de referencia con incidencia o enfocado al sector industrial y que tendrá influencia en el futuro de la industria navarra es **Horizonte Europa (2021-2027)** cuyo objetivo es impulsar la ciencia y la tecnología en la UE y cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda 2030. El programa se basa en tres pilares⁷:

- Pilar 1, Ciencia Excelente;
- Pilar 2, Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea;
- Pilar 3, Europa Innovadora

El instrumento **InvestEU (2021-2027)** agrupa los fondos europeos para inversiones estratégicas, junto con otros 13 instrumentos de financiación con el fin de impulsar la inversión, la innovación y el empleo en la UE⁸.

El **mecanismo “Conectar Europa”** es un programa que “apoya la inversión en las redes europeas de infraestructuras digitales, de transporte y de energía” para lograr la transición

3 European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Directorate F – Innovation and Advanced Manufacturing. Unit F1 – Innovation Policy and Investment for Growth. “*A vision for the European industry until 2030*”.

4 Disponible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

5 Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420

6 Disponible en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es

7 Disponible en: <https://www.horizonteeuropa.es/que-es>

8 Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-programa-europeo-para-impulsar-la-inversion>

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

digital y ecológica y contribuye a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y la década digital⁹.

Por último pero por ello no menos importante, es necesario señalar los **Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEDER, FSE y FEADER)** que se concentran en cinco ámbitos clave de actuación: investigación e innovación; tecnologías digitales; economía hipocarbónica; gestión sostenible de los recursos naturales; y, pequeñas empresas¹⁰.

Marco estatal de referencia

Para afrontar la situación generada por la pandemia de Covid-19, asegurando además que se aborden los retos futuros del país, el Gobierno de España ha definido el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”** que incluye 10 políticas palanca e integra 30 líneas de acción¹¹.

Alineado a los marcos de referencia a nivel europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) ha definido las **“Directrices Generales de la Nueva Política Industrial de España 2030”** con el objetivo de asegurar la competitividad internacional del sector, aprovechando además el gran potencial que puede ofrecer la digitalización de la economía haciendo hincapié en la sostenibilidad y la descarbonización de la industria¹².

También, siguiendo las directrices de Europa, el Gobierno estatal cuenta con el **Plan España Digital 2025** que dirige

sus objetivos hacia “el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos”. El Plan cuenta con los siguientes planes específicos¹³:

- Plan Nacional de Competencias Digitales
- Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas
- Plan de Digitalización de las PYME
- Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales
- Estrategia de Impulso a la tecnología 5G
- Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Con el fin de impulsar la innovación, la interconexión de los medios productivos y la integración de las cadenas de suministro se ha definido la **Estrategia Industria Conectada 4.0**¹⁴.

Para cumplir los compromisos en materia de cambio climático y energías limpias, entre otros aspectos, mediante I+D+I, a nivel nacional, se ha definido la **Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia**¹⁵. Cabe también añadir en este contexto de la **transición industrial** hacia la economía baja en carbón y la **Ley de Cambio Climático y Transición Energética**¹⁶. Reiterar además la importancia de alinear la política industrial navarra con la **Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030)** para impulsar la economía circular y sostenible mediante el uso eficiente

9 Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1109

10 Disponible en: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es

11 Disponible en: <https://planderecuperacion.gob.es/>

12 Disponible en el siguiente enlace: <https://industria.gob.es/es/Documents/Directrices%20Generales%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20industrial%20espa%20B1ola%2025.02.19%20FINAL.pdf>

13 Disponible en: https://portal.mineco.gob.es/ca-es/ministerio/estrategias/Pagines/00_Espana_Digital_2025.aspx

14 Disponible en: <https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx>

15 Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/estrategia-espanola-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/default.aspx>

16 Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

de los recursos, la reducción de residuos y el reciclaje entre otros¹⁷.

En nuevo Plan de Industria de Navarra busca alinearse, además, con los principios, objetivos y los ejes de actuación de la **Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027** como referencia para el desarrollo de las actividades de I+D+I, en línea con los principales programas europeos. Los objetivos de EECTI 2021-2027 son los siguientes¹⁸:

- Afrontar las prioridades del entorno.
- Fomentar la I+D+I y su transferencia.
- Desarrollar, atraer y retener el talento
- Catalizar la innovación y el liderazgo empresarial

17 Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/>

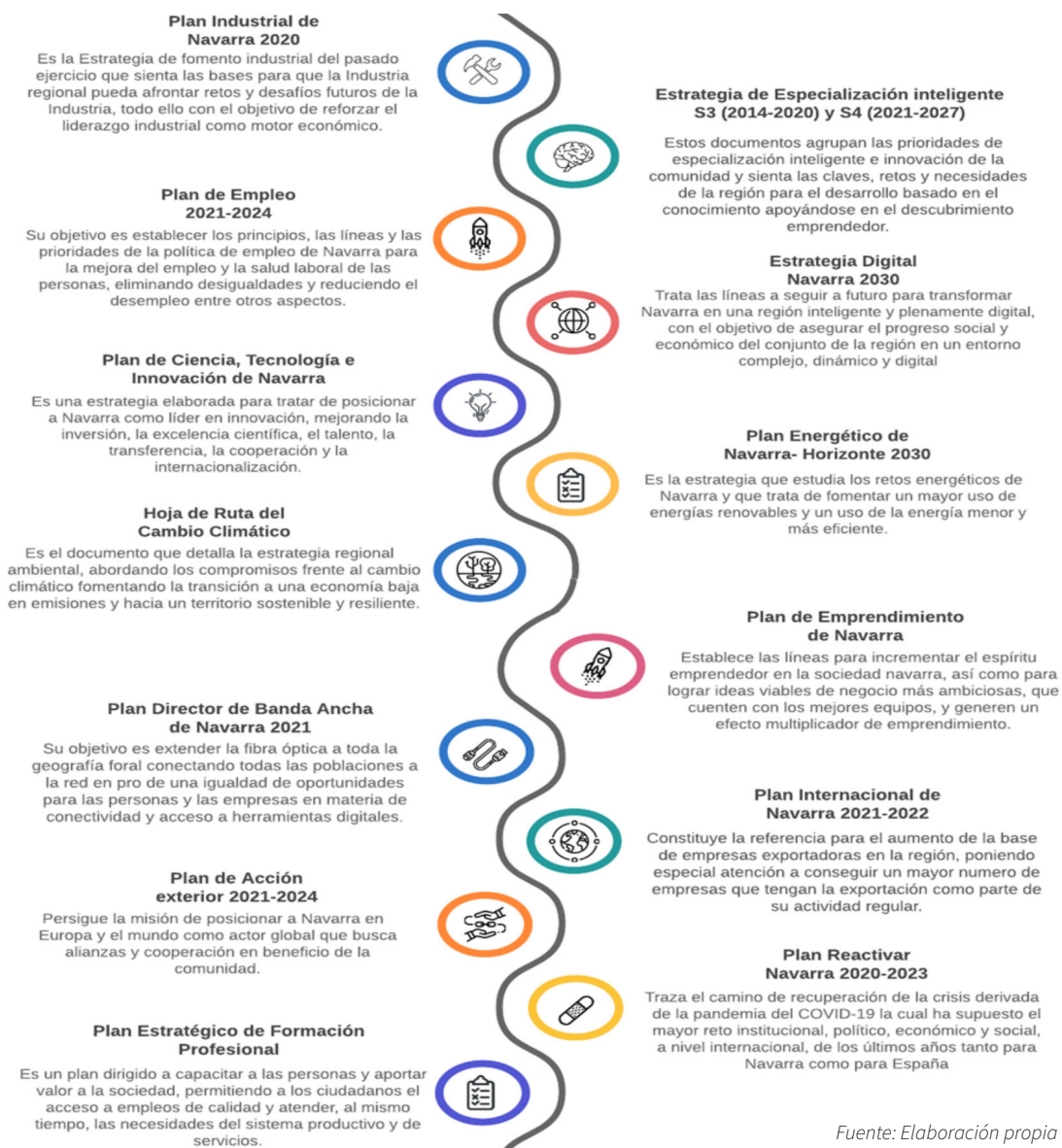
18 EECTI 2021-2027. Disponible en: <https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/EECTI-2021-2027.pdf>

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Marco de referencia en la Comunidad Foral

El marco de referencia a nivel de la Comunidad Foral viene determinado de una serie de estrategias, programas, políticas e instrumentos que de manera directa o indirecta tienen impacto sobre el sector industrial navarro.

Gráfico 4. Marco de referencia en Navarra



Fuente: Elaboración propia

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cabe señalar en primer lugar la estrategia de fomento industrial del pasado ejercicio (**Plan Industrial de Navarra 2020**) que sienta las bases hacia un sector industrial navarro más sostenible y de mayor valor añadido. Bajo esta premisa, se establecieron los principios, las prioridades y las líneas de empleo en el ecosistema navarro y sobre todo en el marco industrial.

La **Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3** del pasado periodo de programación y la actual S4 agrupan las prioridades de especialización de Navarra y sienta las directrices de desarrollo del territorio mediante generación de conocimiento y tecnología, con un claro enfoque de mercado, y una apuesta clara por el descubrimiento emprendedor.

En la figura anterior se señalan otros planes definidos para el territorio de Navarra y con los que el nuevo plan industrial se alineará con el fin de impulsar varios ámbitos del sector industrial navarro hacia un crecimiento sostenible, mayor valor añadido, calidad del empleo, descarbonización y desarrollo de actividades y aprovechamiento de recursos de la región de manera eficiente.

S4

Es el marco diseñado por Gobierno de Navarra para fortalecer la economía de Navarra a través de una serie de cadenas industriales prioritarias a las que se considera tractores.

Para desarrollar la S4, Gobierno de Navarra pone en marcha una serie de planes que recogen las estrategias y acciones.



PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PARA EL AÑO 2022

5 grandes retos a nivel global para el sector manufacturero:

1. Escasez de mano de obra y talento
2. Inestabilidad de la cadena de suministro
3. El auge de las iniciativas de Smart Factory mediante adopción de tecnología digital para lograr eficiencia operativa
4. Ciberseguridad: Las amenazas crecientes están llevando a la industria a nuevos niveles de preparación
5. Más recursos y rigor aportados por los fabricantes para promover la sostenibilidad

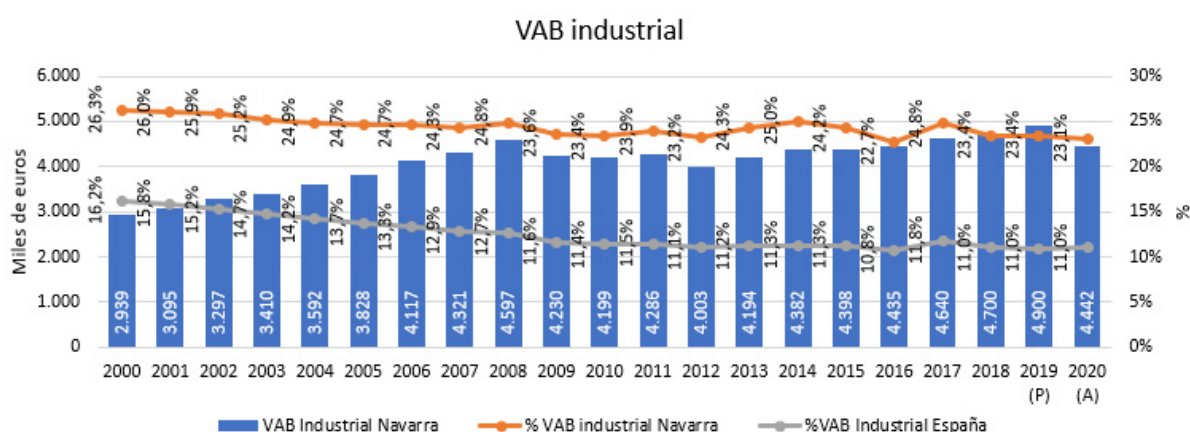
CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Peso de la industria en nuestra economía: VAB

En términos de VAB, Navarra es una de las Comunidades con mayor peso industrial en su economía.

Evolución del VAB y el empleo industrial en Navarra



Las subramas industriales con mayor aportación al VAB del período anterior fueron:

- Vehículos de motor y material de transporte con un 6,11%
- Industria de la Alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco con un 4,39%
- Metalurgia y productos metálicos con un 4,07%
- Se alcanza el entorno del 30% del VAB cuando se suma el sector de producción energética.

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Peso de la industria en nuestra economía: empleo

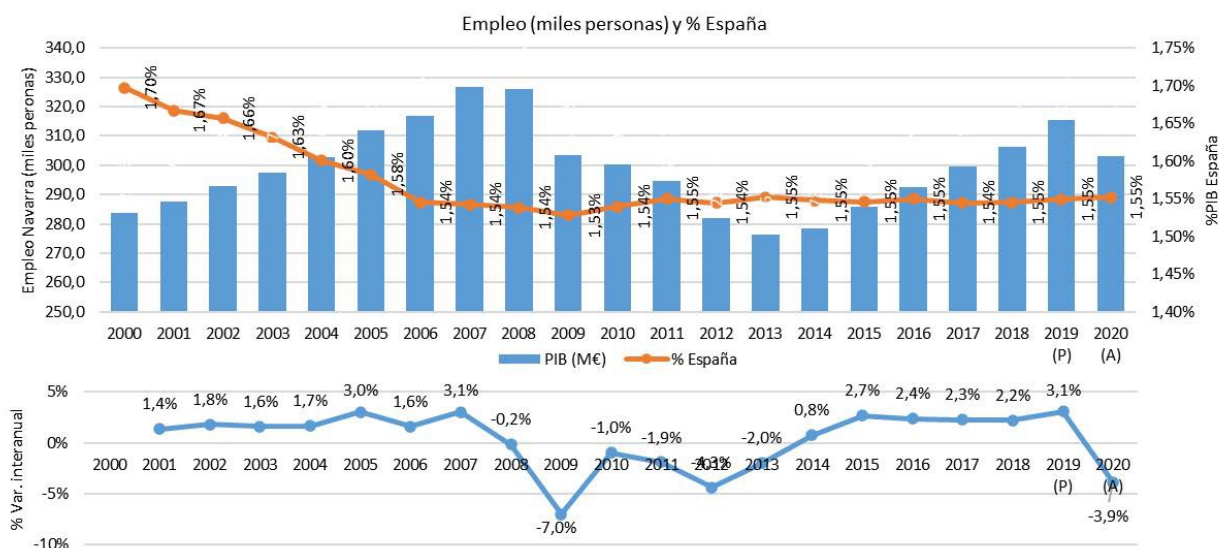
El peso del empleo industrial sobre el empleo total de Navarra es mucho mayor que la media estatal.

+ 72.000
PERSONAS TRABAJADORAS

en el sector industrial en Navarra al finalizar el plan anterior

*Según datos de Instituto de Estadística de Navarra

PIB y el empleo de Navarra: principales cifras y evolución



A lo largo de estos años los sectores que más han crecido en empleo son:

- Fabricación de productos de caucho y plástico 27,0%
- Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento 21,1%
- Industrias de la alimentación, bebidas y del tabaco 19,4%
- Industria química y farmacéutica 17,6%
- Fabricación de vehículos de motor y otro material transporte 6,2%

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Puestos de trabajo por sub-ramas industriales. Comparativa 2008-2019.

Puestos de trabajo	2019	2008	VAR 08-19
Industria incluida la energía	72.246	75.730	-4,6%
Energía	2.983	2.578	15,7%
Industrias extractivas	258	328	-21,3%
Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento	2.725	2.250	21,1%
Industria	69.263	73.152	-5,3%
Industrias de la alimentación, bebidas y del tabaco	15.873	13.297	19,4%
Industria textil, confección, cuero y del calzado	945	1.495	-36,8%
Industria de la madera y el corcho	1.143	1.855	-38,4%
Industria del papel; artes gráficas	3.284	3.522	-6,8%
Industria química y farmacéutica	2.621	2.228	17,6%
Fabricación de productos de caucho y plástico	4.121	3.244	27,0%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.016	4.021	-49,9%
Metalurgia y productos metálicos	12.684	14.438	-12,1%
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	4.554	6.352	-28,3%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	5.356	6.476	-17,3%
Fabricación de vehículos de motor y otro material transporte	12.733	11.987	6,2%
Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación	3.933	4.237	-7,2%

Fuente: Navstat

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

GRANDES HITOS DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Estructura del tejido empresarial

PUNTO DE PARTIDA

El total de empresas industriales era a día 1 de enero de 2021 y según datos del INE de 3.337 empresas, de las cuales el

- 75% corresponde a micropymes de menos de 10 trabajadores
- 18,6% pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores
- 5,2% de las empresas son medianas de entre 50 y 249 trabajadores
- 1,2% (40 empresas) son empresas grandes de más de 250 personas.

Fuerte presencia de la PYME industrial en la Comunidad, tendencia generalizada a nivel estatal.

EVOLUCIÓN

TIPOLOGÍA DE EMPRESA	1/1/2021		1/1/2016		VAR 16-21
	Nº	%	Nº	%	%
MICROPYME (0-9)	2.503	75,0%	2.950	78,8%	-15,2%
PEQUEÑA (10-49)	620	18,6%	591	15,8%	4,9%
MEDIANA (50-249)	174	5,2%	168	4,5%	3,6%
GRANDE (>250)	40	1,2%	34	0,9%	17,6%
TOTAL	3.337	100%	3.743	100%	-10,8%

Fuente: Navstat

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Peso de la industria en la economía

OTROS INDICADORES

311 MULTINACIONES:

10,6% PIB y el 12,6% EMPLEO NAVARRO

“SEXTA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA”

24% Automoción es el sector con mayor representación extranjera con un 24% del total de empresas operando en este sector.

16% Sector agroalimentario:

16% de las empresas multinacionales.

11% Metalurgia: 11% del total.

TRACCIÓN DE LAS MULTINACIONALES



PROCEDENCIA DE LAS MULTINACIONALES EN NAVARRA

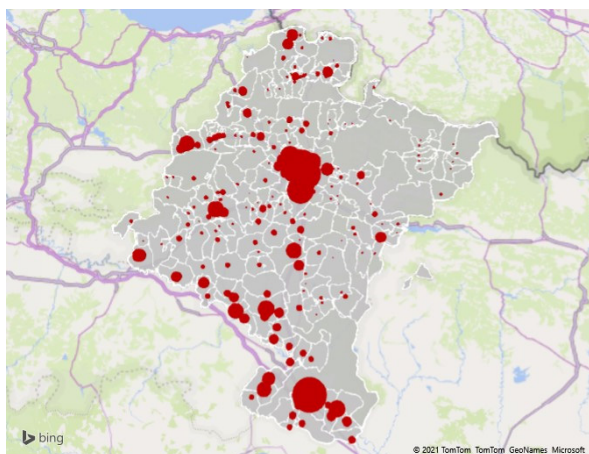


CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Peso de la industria en la economía: localización de la industria en navarra por comarcas

INDUSTRIA DISEMINADA POR TODO EL TERRITORIO

En Pamplona/Iruña se concentran el mayor número de empresas (14.448), seguido por Tudela (2.626).



CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

CADENAS DE VALOR

Una parte importante del ejercicio de diagnóstico realizado como base del Plan Industrial de Navarra 2021-2025 se ha centrado en la identificación y caracterización de las **principales cadenas de valor industriales** de la Comunidad Foral.

Este enfoque permite enlazar con el diagnóstico ya realizado en la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible (S4) de Navarra 2021-2027, donde se priorizan una serie de nichos de la economía regional en los que focalizar los esfuerzos en las políticas públicas para el desarrollo económico para los próximos 7 años.

La Estrategia S4 ha considerado las prioridades de *movilidad eléctrica y conectada, alimentación saludable y sostenible, industria de la energía verde, medicina personalizada, turismo sostenible e industrias audiovisuales*, además dos prioridades transversales en materia de transición ecológica y transición digital.

Por su parte, el Plan Industrial de Navarra 2021-2025 ha considerado un total de 11 cadenas de valor, concretamente las cadenas de:

1. Automoción
2. Mecatrónica
3. Industria agroalimentaria
4. Biofarmacia
5. Tecnologías sanitarias
6. Eólica
7. Energías renovables
8. TICs
9. Actividades gráficas y audiovisuales
10. Diseño, ingeniería y maquinaria avanzada
11. Logística y transporte

Las 11 cadenas de valor consideradas en el Plan Industrial guardan relación con los ámbitos de prioridad de la Estrategia de Especialización inteligente y Sostenible (S4) de Navarra con un enfoque complementario añadido: **buscan ampliar la tradicional circunscripción sectorial de estas actividades a otras relacionadas tanto de proveedores como de distribución y de apoyo**, de forma que puedan **explorarse las diferentes interrelaciones que se dan en el conjunto del entramado industrial** de la Comunidad.

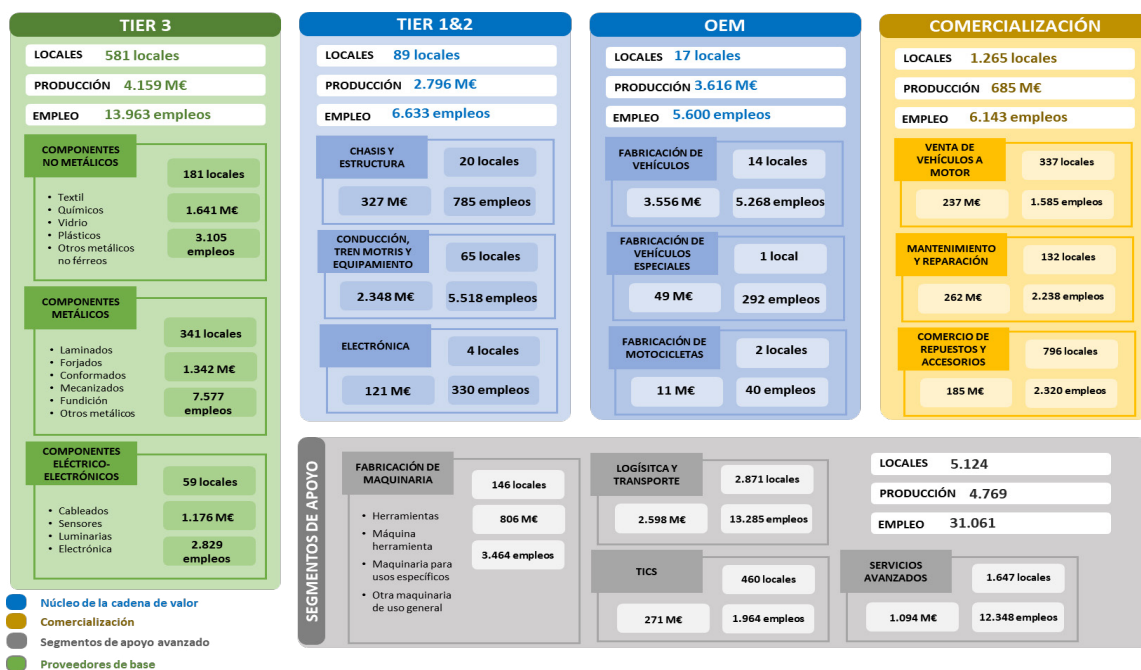
VECTORES DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIA			PRIORIDADES S4	CADENAS DE VALOR PRIORITARIAS PLAN INDUSTRIAL				CADENAS HABILITADORAS			
DIGITALIZACIÓN	SOSTENIBILIDAD	PERSONAS	MOVILIDAD ELÉCTRICA Y CONECTADA	CADENA AUTOMOCIÓN	CADENA MECATRÓNICA				TIC	DISEÑO, INGENIERÍA Y MAQUINARIA AVANZADA	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
			ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE	CADENA AGROALIMENTARIA							
			MEDICINA PERSONALIZADA	CADENA MEDTECH	CADENA BIOFARMA						
			INDUSTRIA VERDE	CADENA EÓLICA	CADENA ENERGÍAS RENOVABLES						
			INDUSTRIA AUDIOVISUAL	CADENA ACTIVIDADES GRÁFICAS Y AUDIOVISUALES							

Movilidad eléctrica y conectada

Cadenas de valor: automoción

En su conjunto el núcleo de la cadena de valor de automoción contaría con alrededor de 106 unidades productivas (locales) que generarían una producción de más de 6.400 millones de euros a través de más de 12.300 personas empleadas.

- Diversificación de las exportaciones;
- Transición digital y la Industria 4.0 que implica cambios en los modelos de negocio de las empresas.
- Sostenibilidad de las empresas industriales: enfoque en energías renovables y alternativas a los recursos energéticos tradicionales;
- Dar mayores pasos en temas de descarbonización en la cadena de valor del sector automoción.
- Captación y retención del talento;
- Enraizar las multinacionales en la Comunidad, creando estímulos y condiciones favorables para que se queden a largo plazo en el territorio y tengan una mayor implicación en la I+D+I.
- Fortalecimiento de los vínculos entre los segmentos de la cadena de valor: núcleo de la cadena de valor (OEM) y proveedores.
- Ampliar el debate sobre los huecos y las oportunidades de la cadena de valor, más allá de la Comunidad Foral.
- Desarrollo de infraestructuras (transporte, comunicaciones (fibra óptica)) y del ecosistema de apoyo a la investigación.
- Avanzar en la colaboración entre proveedores, clientes y otros entornos, avanzando en competencias necesarias para la Industria 4.0.
- Aprovechar los fondos Next Generation en proyectos de gran envergadura con participación de pymes y micropymes (tejido empresarial mayoritario en Navarra).



CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Movilidad eléctrica y conectada Cadenas de valor: mecatrónica

Representación de la cadena de valor de mecatrónica

En los años 14-20 analizados, ha crecido la especialización en mecatrónica, fabricación de bienes de consumo y equipo y la fabricación de bienes eléctricos y electrónicos.

ASPECTOS A DESTACAR PARA EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL: CADENAS DE VALOR DE MECATRÓNICA Y DE DISEÑO, INGENIERÍA Y MAQUINARIA AVANZADA

- Consideración totalmente transversal de las cadenas de valor de mecatrónica, diseño, ingeniería y fabricación de maquinaria. Estudiar qué papel van a tener en la definición de las ayudas (asegurar la no exclusión de actividades con CNAEs no industriales).
- Priorizar a las personas. Se requiere de personas expertas en determinados nichos de la mecatrónica. Para completar la cadena de valor no necesitan tanto “llenar huecos” de fabricación sino de conocimiento.
- Desarrollar nichos en la mecatrónica, vinculados a diferentes sectores industriales.
- Suavizar obstáculos y barreras que limitan el día a día de las empresas y sus inversiones.
- Fomentar la implantación y uso de centros colaborativos para el uso e investigación en nuevas tecnologías (destaca la incorporación de fabricación aditiva a nivel de producción, más allá del prototipado).
- Mejorar la difusión y comunicación del Plan.
- Dotar de una mayor relevancia a la sostenibilidad en el marco del Plan.
- Tener en cuenta las tendencias hacia la servitización y nuevos modelos de negocio en el sector industrial.
- Apoyo a la reflexión estratégica de las PYMEs



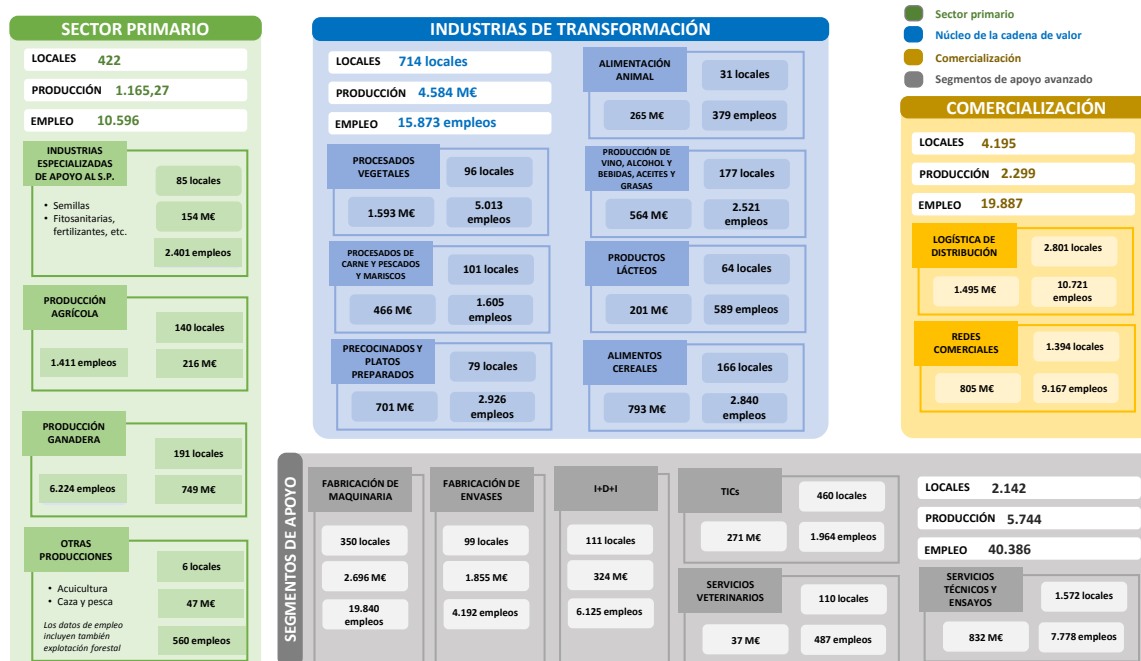
CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Alimentación saludable y sostenible Cadenas de valor: agroalimentaria

Resaltar el papel que esta cadena de valor tiene como cohesionador del territorio, impulsando el sector primario y las áreas rurales la cadena de valor extendida¹ considera los proveedores de la industria de la transformación (sector primario con más de 10.000 empleos), las actividades de comercialización y distribución (incluida la logística), y una serie de segmentos de apoyo, destacando la fabricación de maquinaria con usos en el primario y la industria transformadora, la fabricación de envases, los servicios veterinarios, los servicios técnicos y de ensayo, servicios de I+D y las TICs. ¹ De manera similar a la aproximación a 4 dígitos CNAE para la estimación de los valores del núcleo de la cadena se ha procedido al resto de segmentos de la cadena extendida.

Sin embargo, es importante señalar que no se incluye la agregación de los datos del conjunto de la cadena extendida dado que en muchos segmentos no sólo pertenecen a una de ellas, y esto es especialmente evidente en este tipo de segmentos. La comparabilidad entre cadenas debe considerarse únicamente y con matizaciones para las actividades nucleares, ya que de lo contrario la doble contabilización es notable.

Representación de la cadena de valor de agroalimentación



CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

ASPECTOS A DESTACAR PARA EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL: CADENA DE VALOR AGROALIMENTACIÓN

- Puesta en valor del sector agroalimentario para lograr la atracción de personal y refuerzo de la “marca” de productos navarros para mejorar el posicionamiento conjunto del sector.
- Ayudas más flexibles en cuanto a plazos y requisitos de la inversión. Mayor apoyo a las grandes inversiones de pequeñas empresas.
- Fomentar el crecimiento y fortalecimiento de las empresas, atendiendo entre otros ámbitos a la internacionalización.
- El apoyo a la transformación digital debe considerar el conjunto de la cadena (incluyendo sector primario) y atendiendo a las diferencias de tamaño y situación frente a las nuevas tecnologías de las empresas.
- Mejorar la accesibilidad del Plan a las empresas.

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Industria energía verde

Cadena de valor eólica

Es muy importante la “cola” larga de actividades conexas que incluye la cadena de valor extendida de la eólica, que en su conjunto apunta a más de 17.000 empleos entre las actividades auxiliares a la producción de aerogeneradores, la construcción y operación de parques eólicos, las actividades de mantenimiento especializado, la fabricación de maquinaria vinculada, las TICs o la I+D.

Se observa un incremento en el coeficiente de especialización.

Representación de la cadena de valor eólica

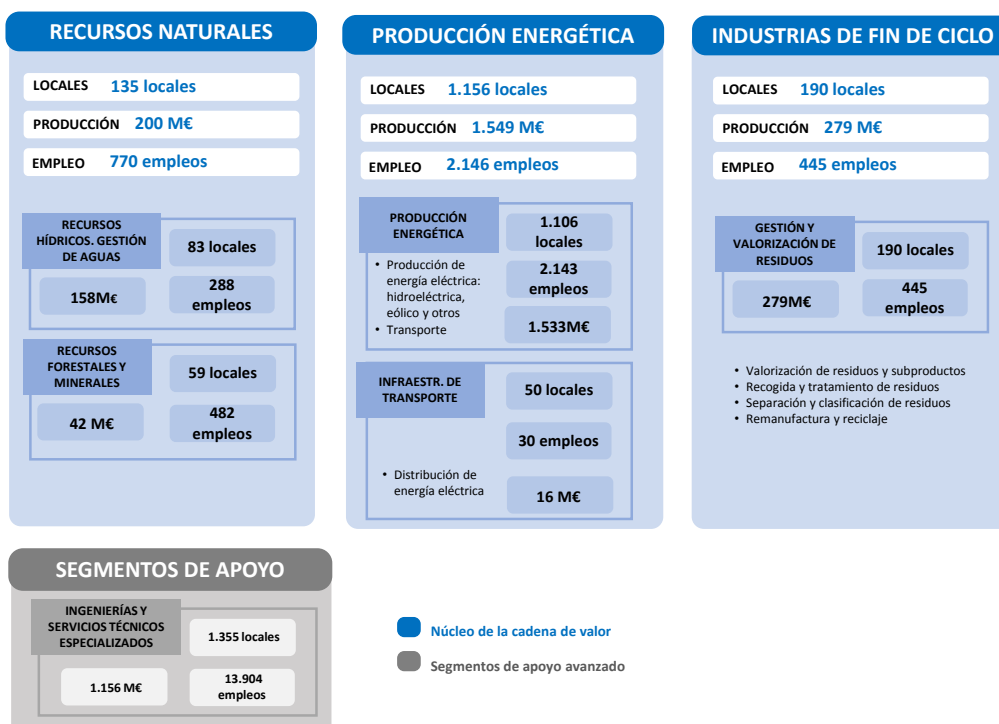


CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Industria energía verde Cadena de valor energías renovables

- Actividades vinculadas a los recursos naturales, que considerarían los recursos hídricos y su gestión, así como los forestales y minerales.
- Actividades vinculadas a la producción de energía (renovable), que considerarían tanto la producción de energía de este tipo como las infraestructuras para su transporte y distribución.
- Actividades vinculadas a las industrias fin de ciclo, considerando aquí la gestión y la valoración de los residuos. Más de 2.000 millones de euros a través de más de 3.300 personas empleadas.

Representación de la cadena de valor de las energías renovables



CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cadenas de valor: Eólica y energías renovables

ASPECTOS A DESTACAR PARA EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL:

- Mejora de la coordinación entre el sector público y privado en el sector de energías renovables.
- Fomentar la I+D en el sector de energías renovables, mediante un proceso más participativo en cuanto a la transferencia de conocimiento y tecnología entre los agentes de SINAI.
- Aprender de las buenas prácticas de otras CCAA, Europa o a nivel internacional en el sector de energía renovables en general y energía eólica en particular.
- Avanzar en la desburocratización administrativa para las empresas locales o multinacionales que quieren invertir en producción y servicios en el sector energético en Navarra.
- Un reto destacado del sector es el almacenamiento de energía renovable (uso de diferentes tipos de baterías y otro tipo de tecnologías de almacenamiento)
- Avanzar en la hibridación de las plantas de energías renovables (solar, eólica, etc.) atendiendo a las tecnologías con el fin de mejorar la capacidad y las infraestructuras eléctricas.
- Mejorar la capacidad de evacuación de la energía para activar los nuevos centros de producción de energía renovable.
- Avanzar en economía circular para cerrar el ciclo de ser menos dependientes de Asia y también solucionar el problema de todos los activos que hay en operación en Navarra, que tienen un valor, pero que a día de hoy no son capaces de extraerlo.
- Realizar una transición ecológica de alta potencia.
- Concentrarse en la reformulación de las cadenas de suministro para las multinacionales como oportunidad de integración de las empresas suministradoras de Navarra en las cadenas de valor globales.

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

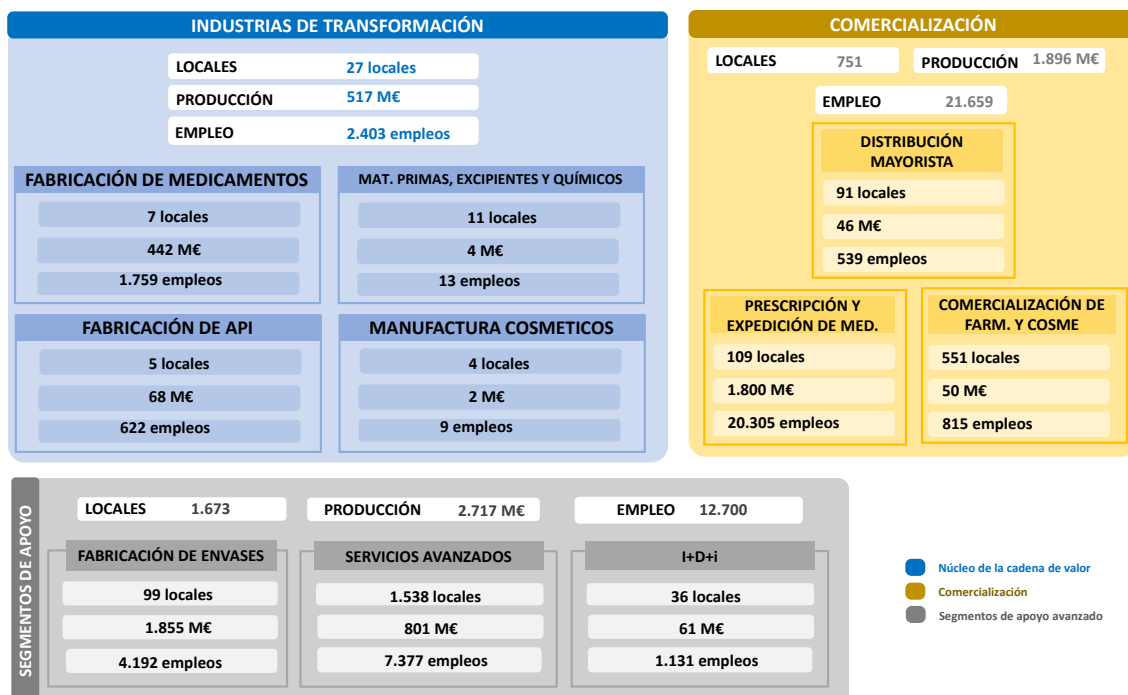
Medicina personalizada Cadena de valor biofarmacia

En su conjunto el núcleo de la cadena de valor de la biofarmacia así definida contaría con alrededor de 27 unidades productivas (locales) que generarían una producción de más de 500 millones de euros a través de más de 2.400 personas empleadas.

Además, la cadena de valor extendida consideraría también de manera indirecta las relaciones existentes con las actividades de comercialización (distribución mayorista, comercialización de fármacos y cosméticos, además de la prescripción y expedición de medicinas) y los segmentos de apoyo transversal fundamentalmente la fabricación de envases y los servicios avanzados y de I+D.

Es importante señalar que no se incluye la agregación de los datos del conjunto de la cadena extendida. La comparabilidad entre cadenas debe considerarse únicamente y con matizaciones para las actividades nucleares, ya que de lo contrario la doble contabilización es notable.

Representación de la cadena de valor de biofarmacia

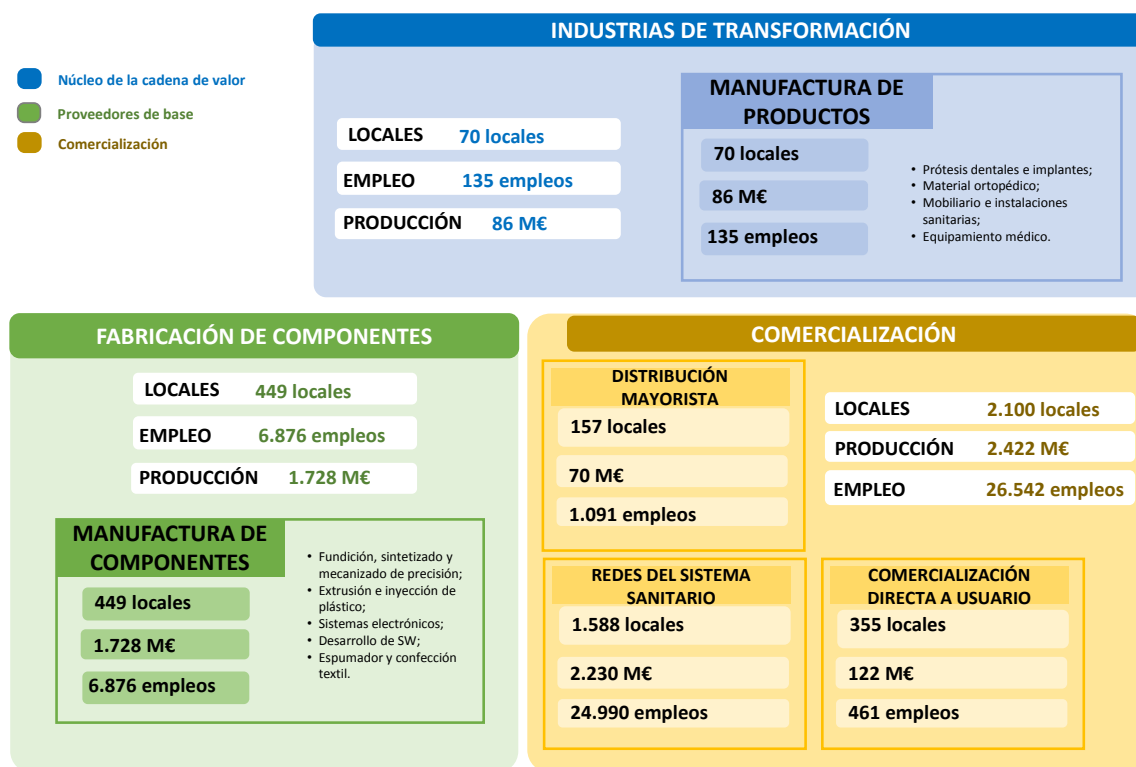


CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Medicina personalizada Cadena de valor tecnologías sanitarias/medtech

Ha crecido mucho la especialización en equipamiento médico.
Se considera que existe un alto potencial en la aplicación de la inteligencia artificial en las tecnologías sanitarias

Representación de la cadena de valor de tecnologías sanitarias



CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cadenas de valor: Biofarmacia y tecnologías sanitarias

ASPECTOS A DESTACAR PARA EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL:

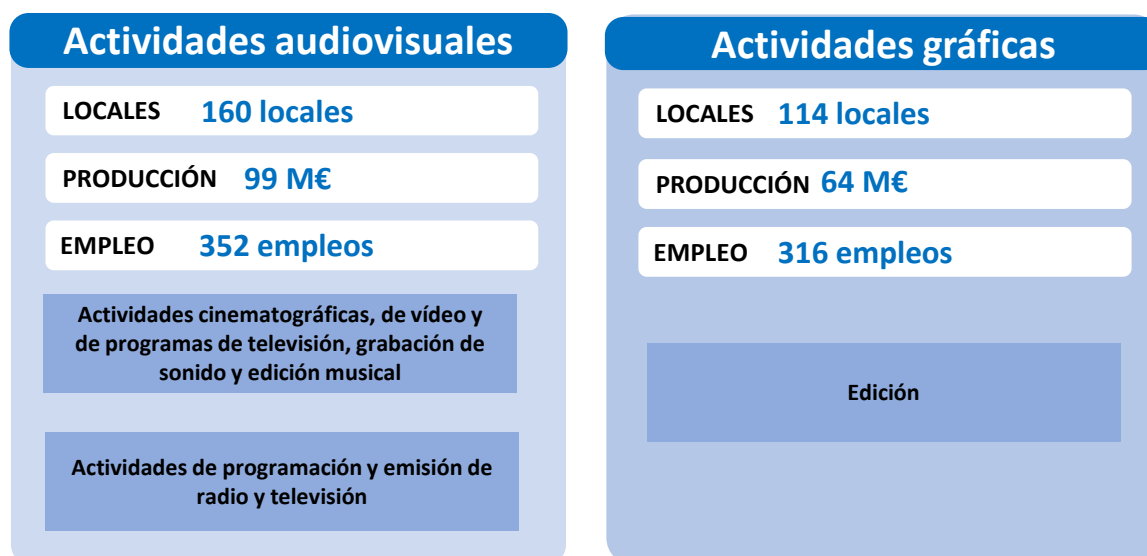
- Creación de un hub biofarmacéutico para el desarrollo y maduración de start ups, con espacios comunes e infraestructuras adecuadas.
- Mejora de la imagen de la cadena de valor en Navarra a partir de una mayor colaboración en torno al recién creado clúster y una mayor visibilidad de grupo en el mercado nacional e internacional
- Adaptación de las ayudas públicas para incrementar su utilidad entre las empresas de este sector, atendiendo a sus ciclos de maduración y a los altos niveles de riesgo.
- Comunicación y difusión del Plan.

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Industria audiovisual Cadena de valor actividades audiovisuales y gráficas

- Actividades vinculadas al ámbito audiovisual, que considerarían las actividades cinematográficas, de vídeo y programación de TV y radio, incluyendo la grabación de sonido y edición musical. Las estimaciones apuntan a un total de 160 locales, 99 millones de euros de producción y aproximadamente 352 empleos.
- Actividades vinculadas al ámbito gráfico, fundamentalmente la edición, que supone en Navarra un total aproximado de 114 locales, 64 millones de euros y aproximadamente 316 empleos.
- Crece la especialización.
- Para Navarra, hay un nicho de mercado muy interesantes y con mucho potencial por la ubicación geográfica: invertir en la creación de un centro de procesamiento de datos en Navarra.

Representación de la cadena de valor de actividades audiovisuales y gráficas



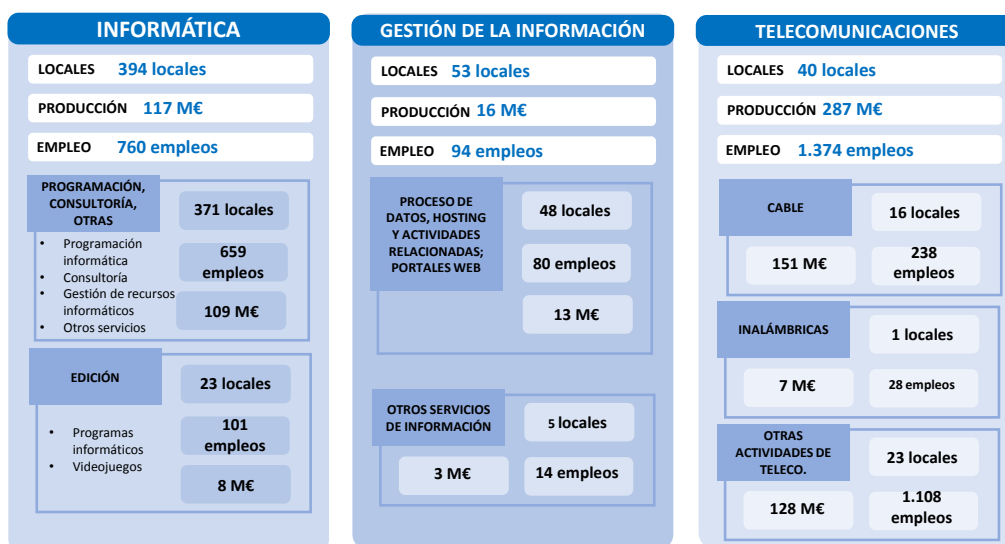
CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cadenas habilitadoras Cadena de valor: TICS

Las actividades ligadas a la informática, concretamente las actividades de programación y consultoría y de edición de programas informáticos.

- Las actividades ligadas a la gestión de la información, concretamente las actividades centradas en el procesamiento de datos, hosting y portales web, así como otros servicios de información.
- Finalmente, las actividades ligadas a las telecomunicaciones, concretamente las actividades para las conexiones vía cable, inalámbricas y otras actividades de telecomunicaciones.

Representación de la cadena de valor de las TICs



CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cadenas de valor: Cadena de valor de las TICs y las actividades gráficas y audiovisuales

ASPECTOS A DESTACAR PARA EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL:

- Avanzar en la conectividad en los polígonos industriales y a nivel de empresas.
- Avanzar en la digitalización de procesos industriales mediante la explotación de TICs.
- Desarrollo e inversión en un centro de procesamiento de datos.
- Impulsar el desarrollo de empresas TIC especializadas en industria.
- Avanzar en la implantación de ERP a nivel de industria, Inteligencia artificial, IoT, big data, ciberseguridad, etc.
- Impulsar la colaboración entre empresas multiplataforma y las pymes para el sector TIC, artes gráficas y audiovisuales.
- Impulsar la colaboración entre empresas multiplataforma y las pymes.
- Contribuir a que tanto las empresas TIC como las receptoras de tecnologías crezcan en tamaño.
- Aprovechar los desarrollos realizados por la Universidades de Navarra, los clusters y vivero de empresas en materia de inteligencia artificial, blockchain, IoT, ciberseguridad, etc.
- La transformación del sector automoción en Navarra hacia el vehículo eléctrico es una ventana de oportunidad para el sector TIC.
- Sensibilizar a la administración local (ayuntamientos) sobre convocatorias regionales, nacionales y europeas.
- Profesionalización del sector de artes gráficas y audiovisuales: polivalencia de los perfiles.
- Mejorar la imagen del sector audiovisual y artes gráficas, así como impulsar las empresas tractoras que genera masa crítica en el sector audiovisual.
- Desarrollo de habilidades transversales para el sector TIC, audiovisual y artes gráficas.

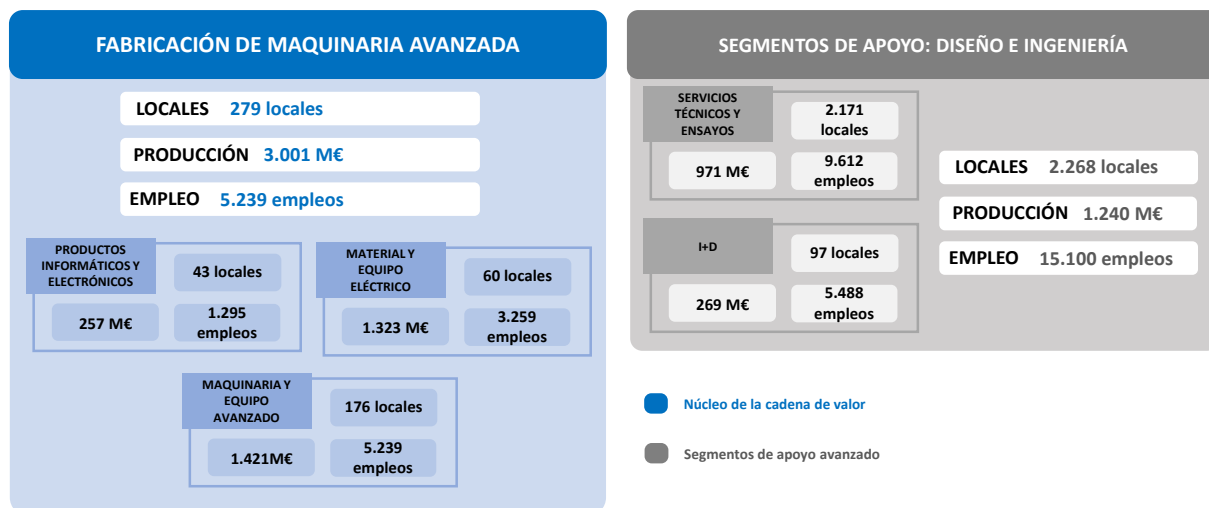
CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cadenas habilitadoras

Cadena de valor:

Diseño, ingeniería y maquinaria avanzada

Representación de la cadena de valor de diseño, ingeniería y maquinaria avanzada. Algunas actividades concretas que pueden ser nichos para este sector, como la fabricación aditiva en ingeniería y las aplicaciones para el sector aeronáutico y aeroespacial, o para otros sectores de importancia en Navarra como el agroalimentario.



CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cadena de valor: Diseño, ingeniería y maquinaria avanzada

ASPECTOS A DESTACAR PARA EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL:

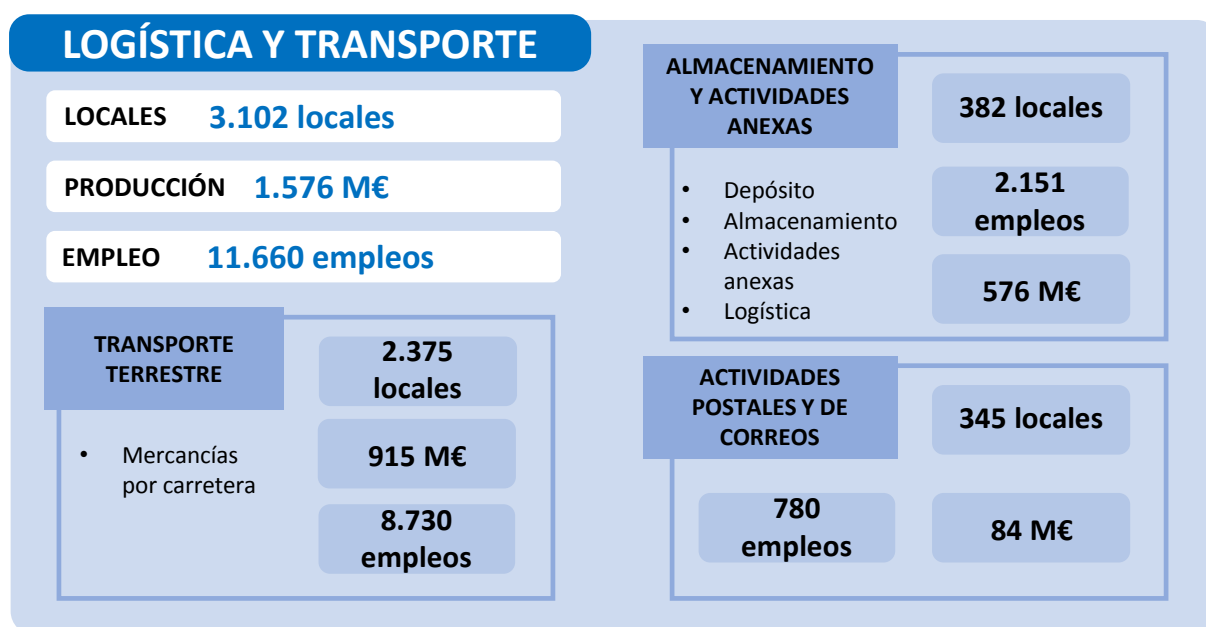
- Consideración totalmente transversal de la cadena de valor de diseño, ingeniería y fabricación de maquinaria. Estudiar qué papel van a tener en la definición de las ayudas (asegurar la no exclusión de actividades con CNAEs no industriales).
- Suavizar obstáculos y barreras que limitan el día a día de las empresas y sus inversiones.
- Mejorar la difusión y comunicación del Plan.
- Dotar de una mayor relevancia a la sostenibilidad en el marco del Plan.
- Tener en cuenta las tendencias hacia la servitización y nuevos modelos de negocio en el sector industrial.
- Impulso a la reflexión estratégica de las PYMEs.

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

Cadenas habilitadoras Cadena de valor: Transporte y logística

En su conjunto el núcleo de la cadena contaría con alrededor de 3.102 unidades productivas (locales) que generarían una producción de más de 1.570 millones de euros a través de 11.660 personas empleadas. Relevancia de la digitalización de este sector para el conjunto de la industria.

Representación de la cadena de valor de la logística de valor de la logística y el transporte.



ASPECTOS A DESTACAR PARA EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL:

- Mayor concreción de: el papel de la cadena de valor logística en cuanto a su transversalidad sectorial y los órganos gestores con competencias en la materia en el Gobierno de Navarra.
- Necesidad de espacios logísticos en los que ya se está trabajando a través de NASUVINSA. Existencia de naves y espacios cerrados y sin aprovechar.
- Muy difícil conseguir personal cualificado y profesional (conductores para transporte principalmente).
- Los retos principales serán la sostenibilidad y la digitalización, siendo especialmente relevante la digitalización, para lo que requieren optimizar primero los procesos existentes antes de digitalizarlos.

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

DAFO

DEBILIDADES	AMENAZAS
- Caída del gasto empresarial en innovación en el sector de la industria. - Falta de diversificación industrial. - El tejido empresarial industrial está compuesto en su mayoría por micropymes y pymes. - Pérdida de empleo en el sector industrial y precariedad en el empleo. - Brecha salarial entre hombres y mujeres - Brecha en términos de incorporación de la mujer al ámbito industrial - Dificultad para conseguir mano de obra especializada en muchas actividades: técnico de base en ocupaciones tradicionales, así como nuevos perfiles que incorporen temas digitales y economía circular. - Desiguales condiciones de trabajo y tipología de contratación entre hombres y mujeres - Desconocimiento de gran parte del tejido industrial sobre el mapa completo de las medidas públicas de apoyo y su coordinación en torno a un Plan de Industria. - Los trámites administrativos necesarios para la obtención de ayudas públicas regionales desincentivan a las empresas a su solicitud. - PYMEs absortas en el "día a día", sin tiempo para llevar a cabo planes de transformación, innovación o cambios. - Aunque incipiente, aún existe debilidad en la coordinación y colaboración del ecosistema de apoyo a la industria. Asimismo, existe poco diálogo político y consenso. - Bajos niveles de emprendimiento. - Escasas actuaciones vinculadas a la consolidación y crecimiento de los emprendimientos industriales, así como para la I+D de producto en todas sus fases (incluyendo la llegada a mercado), que permitan diversificar las carteras de producto a las empresas navarras. - Necesidad de un desarrollo más amplio de la política de clusters.	- El impacto del COVID-19 ha generado el cierre de muchas micropymes. - Futuro escenario energético para la industria que puede dificultar la competitividad de algunos sectores y segmentos industriales. - Los mecanismos actuales para la implantación de nuevas empresas en Navarra son lentos para el ritmo empresarial. - Existencia de multinacionales que, en muchos casos, no cuentan con la capacidad para la toma de decisiones estratégicas en Navarra, compitiendo con otras empresas del mismo grupo por proyectos de interés y existiendo cierto riesgo de deslocalización hacia otros territorios. - Competencia mundial por la atracción de talento altamente cualificado. - Fuga de talento. - Temporalidad del empleo como consecuencia de COVID-19 - Gran dependencia del sector automoción en el conjunto del peso y competitividad de la industria.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
- Foralidad de Navarra, que posibilita herramientas fiscales propias. - Sistema educativo, con tres universidades y centros de FP punteros, e indicador de formación superior de los más altos de Europa. - Fortaleza económica en varios indicadores con renta per cápita, empleo, productividad, superávit de la balanza comercial, entre otros. - Alto nivel de asociacionismo entre las empresas industriales. - Un sector industrial diversificado en un entorno favorable y 11 cadenas de valor que aportan riqueza al territorio navarro. Tejido industrial puntero en varios sectores, especialmente en los de especialización inteligente: automoción, agroalimentación, energías renovables y salud. - Sistema sanitario de vanguardia de cara al desarrollo de la medicina personalizada de precisión. - Diversificación de las exportaciones y elevado grado de apertura comercial hacia el exterior. - Tasa de paro menor que la media nacional. - Apuesta por los nuevos nichos de mercado y nuevos modelos de negocio. - Atractivo salarial, ya que se perciben sueldos más altos en el sector industrial por delante del sector construcción y servicios. En general, calidad de vida de las más elevadas de España. - Programas de ayuda continuos del Gobierno de Navarra con amplia trayectoria y en constante evolución conocidos por una parte de las empresas que son asiduos o estas convocatorias. - Camino recorrido al menos desde el año 2017 en Industria 4.0 y economía circular, por su inclusión en el Plan de Industria (acciones, indicadores, objetivos, ponderación en las ayudas). - Industria resiliente y anclada al territorio, con compromiso para su desarrollo. - Mayor desarrollo de planes de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas industriales, sobre todo las de mayor tamaño (a lo que ha contribuido la normativa y legislación reciente) - Apuesta por el emprendimiento femenino, como mecanismo de entrada al mercado laboral.	- Marco de planificación estratégica foral y europeo bajo un enfoque territorial y orientado a la transición digital y ecológica. - Nuevas directrices de la S4 de Navarra que establecen las prioridades de desarrollo del territorio. - Oportunidades y mecanismos europeos para el desarrollo industrial y recuperación económica: Fondos Next Generation UE a través de los cuales la industria navarra va a poder recibir financiación y generar puestos de alto valor. - Creciente demanda de productos sostenibles, lo que impulsa la descarbonización de la industria y desarrollo de nuevos modelos de negocio (más sostenibles). - Sensibilidad y concienciación en el tejido empresarial de cara a la doble transición: digital y sostenible (más digital que sobre economía circular) - Contexto mundial de relocalización que puede favorecer la atracción de inversiones en torno a grandes empresas y generación de nuevas oportunidades para completar y acercar cadenas de valor. - Finalización del TAV para mejorar la comunicación de la Comunidad Foral con Madrid, el Mediterráneo y Europa. - Finalización del proyecto Canal de Navarra en su segunda fase, que contribuirá, de manera destacada, a la competitividad del sector agroalimentario. - Promoción y aprovechamiento de la buena imagen de Navarra en el exterior y la foralidad con sus instrumentos, como oportunidad para invertir. - Posicionamiento internacional del sistema sanitario. - Formación profesional orientada a las necesidades de las empresas navarras, aunque sea necesario seguir trabajando en ello.





MADE *in*
navarra

Gobierno
de Navarra



Nafarroako
Gobernua

Plan Industria Navarra 2021-2025

Objetivos

- Objetivo principal
- Objetivos en cifras
- Objetivos específicos

Tres grandes vectores transformadores de la industria navarra

Ejes estratégicos y líneas de actuación

- Eje 1. La empresa industrial resiliente, sostenible y competitiva como pilar central de la política industrial
- Eje 2. Puesta en valor de la industria como motor económico y social: oportunidades de empleo y de creación de empresas
- Eje 3. Fortalecimiento y desarrollo de industria como vector de cohesión territorial
- Eje 4. Impulso a la colaboración, al desarrollo del ecosistema innovador y la generación de redes
- Eje 5. Mejora de la infraestructura de apoyo a la industria
- Eje 6. Una nueva gobernanza para impulsar la industria

Elementos diferenciales del plan industria navarra 2021-2025

Plan de acción

- Eje 1. La empresa industrial resiliente, sostenible y competitiva como pilar central de la política industrial
- Eje 2. Puesta en valor de la industria como motor económico y social: oportunidades de empleo y de creación de empresas
- Eje 3. Fortalecimiento y desarrollo de la industria como vector de cohesión territorial
- Eje 4. Impulso a la colaboración, al desarrollo del ecosistema innovador y la generación de redes
- Eje 5. Mejora de las infraestructuras de apoyo a la industria
- Eje 6. Una nueva gobernanza para impulsar la industria

Proyectos estratégicos y nichos de actuación

- Metodología de trabajo
- Sistema de gobernanza
- Entidades de apoyo
- Seguimiento y evaluación
- Comunicación

Presupuesto

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Navarra es una Comunidad industrial por excelencia, con un importante tejido integrado por multinacionales en las principales cadenas de valor y por pequeñas y medianas empresas con claras ventajas competitivas respecto del entorno. La diferente situación, perfil, capacidades y motivaciones existentes en la industria navarra, nos indica la **necesidad de diseñar un Plan de Industrialización para el nuevo periodo**

2021-2025 en el que todas las empresas, no sólo tengan cabida, sino que encuentren respuesta a sus necesidades y a sus retos.

Bajo esta premisa, el Plan que se defina para la industria navarra se regirá por los siguientes principios clave:

Flexible y adaptable a una realidad cambiante

Cercano y transparente

Posiciona a la Industria en el centro de las políticas

Apoya el crecimiento de la industria desde la perspectiva de las cadenas de valor

Busca el impulso de actuaciones más transformadoras

Acerca a la Administración, las entidades de apoyo y a las empresas

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

OBJETIVOS

El objetivo general del Plan de Industrialización de Navarra 2021-2025 será:

Objetivo principal

Situar la industria de Navarra en el centro de la Hoja de Ruta de la política socioeconómica de la Comunidad Foral, fortaleciendo el crecimiento y la doble transformación necesaria de las empresas industriales.

Se hará a partir de la puesta en marcha de proyectos transformadores, el impulso a la generación/atracción de nueva actividad económica de nicho y el refuerzo del ecosistema industrial en torno a las cadenas de valor prioritarias.

Objetivos específicos

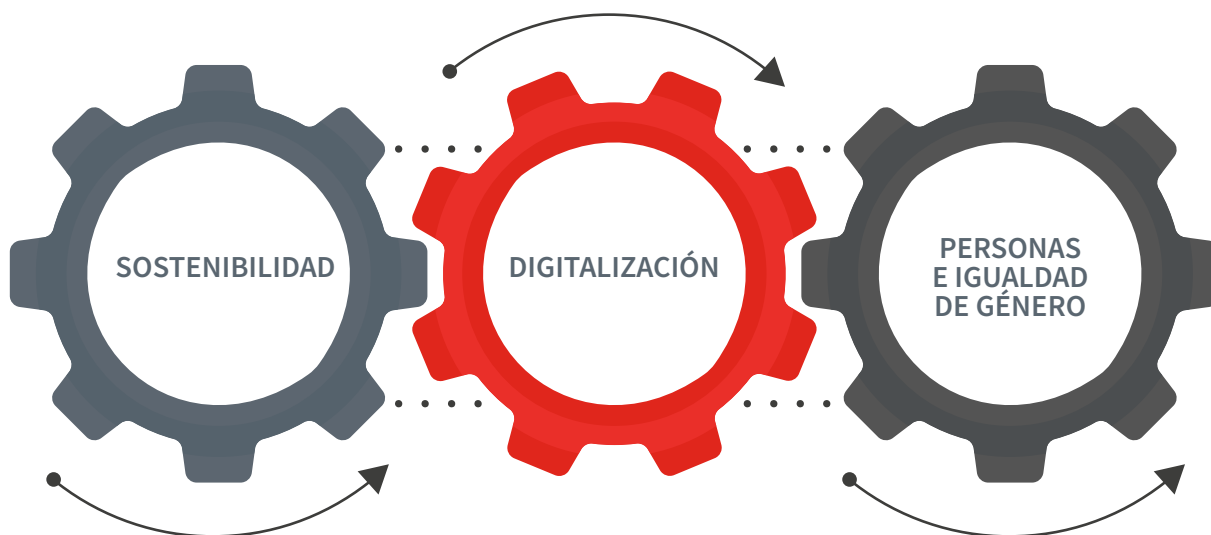
1. Apoyar el crecimiento y desarrollo industrial de Navarra, así como su necesaria transformación digital y ecológica.
2. Apoyar la generación y/o atracción de nueva actividad económica de nicho en las cadenas de valor industriales prioritarias.
3. Reforzar el ecosistema industrial de apoyo al crecimiento, consolidación y transformación de la industria navarra de las cadenas de valor prioritarias.

Objetivos en cifras

PIB	EMPLEO	Nº EMPRESAS
31% al	72.000 a	3.337 a
32%	74.000	3.500

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

TRES GRANDES TRANSFORMADORES DE LA INDUSTRIA NAVARRA



En los últimos años la política industrial ha pasado a estar en el centro de las políticas de desarrollo económico, con una apuesta clara por parte tanto de las economías avanzadas como emergentes.

A la par, los cambios en el contexto, con nuevos y cada vez más rápidos desarrollos científicos y tecnológicos, cambios en la geopolítica y en los movimientos de los mercados globales, las demandas de nuevos bienes y servicios de mayor valor añadido, así como las nuevas formas de consumo, y aspectos no tanto de carácter estructural sino más coyuntural, como los derivados de la crisis generada por la pandemia de la covid-19, los costes energéticos y de las materias primas, etc. están obligando a la industria a afrontar una importante transición donde dos son los vectores clave, tal y como señala Europa: la **DIGITALIZACIÓN** o transformación digital de la industria, y la transición ecológica donde la **SOSTENIBILIDAD** económica y medioambiental de la actividad industrial deben ir de la mano.

Desde el punto de vista de la digitalización, la industria navarra ha avanzado en los últimos años en la automatización, conectividad entre maquinaria y mejora de procesos. Pero no todas las industrias navarras han alcanzado este nivel de madurez o desarrollo digital, y, además, aún queda mucho

camino que recorrer para alcanzar una verdadera transformación digital. **Transformación digital donde la combinación de tecnologías, datos, gestión y procesos transforme los modelos de negocio para tener empresas más competitivas**, en base a la toma de decisiones de todo tipo vinculadas a la adecuada explotación y gestión de la información, que **se traduzca en productos y servicios de mayor valor añadido, acceso a nuevos mercados y clientes y una gestión y organización más eficaz de las organizaciones**.

En el ámbito de la sostenibilidad, además, el camino aún es más largo, ya que las apuestas realizadas hasta el momento por la industria navarra, aunque crecientes, han sido más tibias que en el caso de la digitalización. **La eficiencia energética es quizás uno de los aspectos de la sostenibilidad donde la industria de la Comunidad Foral ha hecho mayor hincapié, y donde habrá que seguir trabajando, además de en temas como la introducción de los campos de trabajo de la economía circular, el desarrollo de procesos de simbiosis industrial, etc. sin olvidar que la energía en general y las energías renovables, en particular, son cadenas de valor prioritarias en la industria navarra**.

Asimismo, tanto la **digitalización como la sostenibilidad** no son sólo los aspectos claves de la transición de las industrias

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

ya existentes hacia modelos de negocio más competitivos, sino que son **nichos de oportunidad claros para el desarrollo de nuevas empresas, nuevos productos y servicios** y, por ende, nueva actividad económica y mayor generación de empleo.

Y el otro gran vector transformador de la industria navarra está conformado, sin lugar a dudas, por las **PERSONAS**. Son las personas formadas y con las cualificaciones necesarias las que ejecutan, mediante el conocimiento, las transformaciones de la industria, tanto desde el punto de vista de la mejora de procesos productivos y la gestión, la introducción de tecnologías y desarrollos, independientemente de su nivel de complejidad o disruptivo, la puesta en marcha de procesos de innovación o el desarrollo de actividades de I+D, comercialización, etc. Es decir, son las personas las que realmente lograrán la transición industrial hacia la digitalización y la sostenibilidad. Será, por ello, **la generación, retención, atracción y recualificación del talento uno de los aspectos clave del Plan de Industrialización 2021-2025 para todas las cadenas de valor industriales, prioritarias o habilitadoras.**

Y, todo ello, con la perspectiva de avanzar aún más que en los años precedentes, en la **igualdad de género** y, más si cabe desde el punto de vista de la industria, con los mecanismos adecuados que faciliten la **incorporación de la mujer, en planta y en puestos directivos, a las empresas navarras**, así como por el **aprovechamiento del talento femenino en las carreras de carácter científico-tecnológico** que puedan contribuir a la mayor competitividad y especialización de la industria de nuestra Comunidad.

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Ejes estratégicos y líneas de actuación

Los contenidos del nuevo Plan de Industrialización para el periodo 2021-2025 se estructuran orientados a dar respuesta a los tres objetivos específicos del mismo, a partir de seis ejes estratégicos. A su vez, estos ejes estratégicos, integran diferentes líneas de actuación, tal y como se recoge, de manera sintética, en la tabla a continuación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	EJES ESTRATÉGICOS	LÍNEAS DE ACTUACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Apoyar el crecimiento y desarrollo industrial de Navarra, así como su necesaria transformación digital y ecológica OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Apoyar la generación y/o atracción de nueva actividad económica de nicho en las cadenas de valor industriales prioritarias	Eje 1. La empresa industrial resiliente, sostenible y competitiva como pilar central de la política industrial	L1.1. Financiación e inversiones L1.2 Internacionalización L1.3 Digitalización e Industria 4.0 L1.4 Sostenibilidad y transición ecológica industrial L1.5 I+D+i L1.6 Enfoque de género en el desarrollo industrial
	Eje 2. Puesta en valor de la industria como motor económico y social: oportunidades de empleo y de creación de empresas	L2.1 Formación, capacitación y talento L2.2 Creación y consolidación de nuevas empresas L2.3 Innovación abierta e intraemprendimiento L2.4 Atracción de inversiones de nicho
	Eje 3. Fortalecimiento y desarrollo de industria como vector de cohesión territorial	L3.1 Desarrollo territorial adaptado L3.2 Plan Director de Infraestructuras industriales en el territorio: actuaciones de desarrollo y especialización suelo industrial de Navarra
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 Reforzar el ecosistema industrial de apoyo al crecimiento, consolidación y transformación de la industria navarra de las cadenas de valor prioritarias	Eje 4. Impulso a la colaboración, al desarrollo del ecosistema innovador y la generación de redes	L4.1 Entidades de Apoyo L4.2 Posicionamiento nacional e internacional
	Eje 5. Mejora de la infraestructura de apoyo a la industria	L5.1 Infraestructuras
	Eje 6. Una nueva gobernanza para impulsar la industria	L6.1 Administración del Gobierno Foral: coordinación, seguimiento y evaluación L6.2 Comunicación y difusión

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

EJE 1. LA EMPRESA INDUSTRIAL RESILIENTE, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA COMO PILAR CENTRAL DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

A través de este eje de actuación se pretende apoyar el **crecimiento y la consolidación de las industrias navarras**, independientemente de su nivel de madurez, trayectoria o dimensión, adecuando la prestación de servicios de apoyo, ayudas y financiación al estadio de cada una de ellas y las necesidades concretas demandadas.

Se tratará de que la industria navarra sea **resiliente para afrontar los retos y cambios que se deriven** tanto de situaciones coyunturales, como para afrontar cambios estructurales. La necesaria y obligada **transformación industrial, de la mano de la digitalización, la incorporación de tecnologías habilitadoras y el desarrollo sostenible de la actividad industrial**. Y, nuestra industria será resiliente en la medida en que la **I+D+I pase a ser una actividad nuclear en las organizaciones**.

Para todo ello se abordarán actuaciones en materia de:

Financiación e inversiones

- Ayudas para la mejora de la competitividad empresarial.
- Apoyo y fomento de la inversión en PYMES, en la gran empresa, en la industria agroalimentaria y para vehículo eléctrico.
- Programa de sucesión empresarial en la Industria navarra.
- Programa de reindustrialización (empresas en riesgo o crisis).
- Evolución del marco de ayudas a la competitividad y la I+D+I industrial de Navarra hacia un programa integral que permita la combinación de ámbitos de actuación (innovación, inversión, internacionalización) bajo una estrategia/planificación previa por parte de la empresa.

Internacionalización

- Impulso a la internacionalización de las empresas industriales navarras.
- Fomento de la digitalización del proceso de internacionalización.
- Atracción de nuevas inversiones de carácter industrial.

- Medidas para impulsar la repatriación de producciones deslocalizadas a Navarra.
- Programa After Care.

Digitalización e Industria 4.0

Más allá de la introducción exclusiva de tecnologías y aplicaciones digitales, conlleva una reflexión sobre todos los ámbitos del modelo de negocio. Se trata de apoyar a la industria navarra teniendo en cuenta el nivel de madurez digital de las organizaciones, para apoyar la transformación digital y el avance hacia la fabricación inteligente desde una perspectiva integral y ordenada.

- Programa de Itinerarios 4.0
- Programa de cooperación público-privada en sensibilización, difusión y elaboración de proyectos de I 4.0
- Programa de Logística 4.0
- Dinamización de la Plataforma Industria Navarra 4.0

Sostenibilidad y transición ecológica industrial

- Apoyo a la planificación y diseño de actuaciones de transición ecológica en la industria.
- Ayudas a la I+D+I en economía circular.
- Ayudas a la inversión en materia de economía circular.
- Impulso y desarrollo de iniciativas de simbiosis industrial.

I+D+i

- Impulso y apoyo a proyectos de I+D+I: desde la idea hasta el mercado.
- Promoción de la participación en proyectos de carácter transformador (S4): proyectos estratégicos.
- Programa de innovación no tecnológica.
- Programa de Empresas Tractoras y Multinacionales en Navarra.
- Desarrollo de la Compra Pública de Innovación como instrumento para la promoción de la I+D+I.
- Programa ImplicaRSE.
-

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

EJE 2. PUESTA EN VALOR DE LA INDUSTRIA COMO MOTOR ECONÓMICO Y SOCIAL: OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DE CREACIÓN DE EMPRESAS

En el contexto de este eje de actuación, se pretende impulsar el **desarrollo de actividad económica en los eslabones de las cadenas de valor prioritarias donde se ha detectado una debilidad** que afecte a la competitividad de la industria navarra, así como **aprovechar oportunidades de nicho y de alto valor añadido**, que permita la diferenciación de la industria navarra en mercados globales y, por tanto, la generación de negocio y el desarrollo de empleo.

En este contexto, se presta especial atención también las oportunidades que surjan para el **desarrollo de nuevas industrias y de nueva actividad económica a partir de los requerimientos de la transformación digital y de la transformación sostenible** que será necesario abordar en los próximos años.

Y, todo ello, sin lugar a dudas, se debe materializar en la **generación de nuevos empleos de calidad**, pero también exigirá la **adaptación de los puestos de trabajo actuales a la nueva realidad de las organizaciones**, con lo que esto conlleva en la necesaria adaptación de las cualificaciones del personal y la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.

Y ello, bajo el prisma de **seguir avanzando en la igualdad de género**, a través de una mayor incorporación de la mujer en la industria, la disminución de la brecha de género (o rotura del “techo de cristal”) en los puestos directivos empresariales y la generación de vocaciones en edades tempranas en el género femenino.

Con esta consideración, las líneas de actuación versarán sobre:

Formación, capacitación y talento

- Programa de contratación de doctorandos industriales.
- Programa de fomento de la FP industrial.
- Desarrollo de cursos de especialización para la industria.
- Navarra Talent: atracción de talento internacional.

- Espacios de colaboración Universidad-Formación Profesional-Empresa para la adaptación de la formación a las necesidades de la industria.
- Plan Estratégico de Talento.
- Impulso y promoción del desarrollo de Cátedras industriales en la Universidad.

Creación y consolidación de nuevas empresas

- Fortalecimiento de la actividad y de los servicios de las aceleradoras empresariales.
- Programa de Scale-up de empresas de carácter industrial.
- Ayudas a la creación de EIBTs.
- Refuerzo de las líneas de capital riesgo y capital semilla.

Impulso y soporte a los procesos de innovación abierta y al intraemprendimiento

- Desarrollo de espacios y metodologías de trabajo para el impulso y facilitación de los procesos de innovación abierta en el marco de la industria navarra.
- Programa de apoyo al intraemprendimiento empresarial.

Atracción de inversiones de nicho a Navarra

- Desarrollo de una estrategia pública foral para la detección y atracción de inversiones industriales de nicho a Navarra.
-

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

EJE 3. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE INDUSTRIA COMO VECTOR DE COHESIÓN TERRITORIAL

Se trata de desarrollar acciones para **la industria desde un punto de vista comarcal**: trasladar iniciativas que se incorporan en este Plan de Industrialización 2021-2025 a cada uno de los territorios de la región, para aterrizar los instrumentos y medidas a la realidad de cada entorno y de las industrias en ellos presentes.

De modo que se está trabajando en la **especialización inteligente de los diferentes territorios y comarcas** que integran la Comunidad Foral, a partir del estudio y priorización de necesidades y el **desarrollo de espacios industriales especializados** en temáticas alineadas con la S4 y vinculados a la masa crítica ya existente en la zona.

Estas serán las líneas de actuación:

Desarrollo territorial adaptado

- Desarrollo de planes estratégicos comarcales

Plan director de infraestructuras industriales del territorio: suelo industrial especializado

EJE 4. IMPULSO A LA COLABORACIÓN, AL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA INNOVADOR Y LA GENERACIÓN DE REDES

Uno de los aspectos que en los últimos años se ha constituido como clave de cara a la competitividad de las empresas es el conocimiento y la innovación, conceptos amplios que se fortalecen en gran medida a partir de la colaboración empresarial y de las empresas con otras entidades de soporte.

Navarra cuenta **con colaboraciones sólidas a nivel internacional** desarrolladas ya en los últimos años. Estas colaboraciones deben potenciarse y maximizarse para el desarrollo de proyectos que redunden en la competitividad de la industria navarra y, por ende, de la mejora económica y social en la Comunidad Foral. Debe seguirse avanzando en la **colaboración con otras regiones**.

Con esta premisa, los focos de actuación en el Eje 4 serán:

Entidades de soporte

- Convocatoria de ayudas para los clústeres, otras asociaciones empresariales y plataformas de competitividad e innovación de Navarra.
- Ecosistemas de innovación.
- Impulso y apoyo a los proyectos de cooperación estratégica agrupada.
- Marketplace tecnológico.

El posicionamiento nacional e internacional

- Información y apoyo para la participación en redes y plataformas nacionales y europeas.
-

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

EJE 5. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA INDUSTRIA

La política industrial debe trabajar para garantizar que el ecosistema de apoyo y facilitador de la actividad industrial sea adecuado a las necesidades que las empresas tienen desde el punto de vista de acceso a infraestructuras y servicios de valor añadido.

Los ámbitos de actuación en la Línea de Infraestructuras estarán vinculados a:

Suelo industrial

- Adecuación y rehabilitación de suelo industrial existente.
- Incorporación o mejora de infraestructuras comunes de los polígonos.
- Habilitación de suelo industrial en zonas de alta demanda.
- Estandarización de protocolos, mejora de los tiempos y reducción de los pasos intermedios para facilitar la instalación de empresas.
- Despliegue de la herramienta INDUSLAN.
- Desarrollo de suelo industrial en zonas de interés.

Espacios de innovación, para la ubicación de empresas intensivas en conocimiento y tecnología, que requieren trasladar sede y/o desarrollar planta de producción, en un contexto donde puedan interactuar con industrias del mismo perfil.

Agua: impulso a la finalización del Canal de Navarra.

Mejora en las conexiones por ferrocarril y vía aérea

Facilitar la Conectividad digital

Habilitación de la estación de Castejón como nodo logístico.

Energía: con el apoyo desde el punto de vista financiero a las industrias, habitualmente intensivas en su consumo, como desde el punto de vista de la gestión, tratamiento, almacenamiento, distribución y gestión de residuos.

Apoyo al **desarrollo del sector de transporte y logística**, como facilitador de la competitividad de las empresas industriales.

EJE 6. UNA NUEVA GOBERNANZA PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA

Lograr que la industria esté en el eje central de las políticas públicas de Navarra exige disponer de una Administración y de una gobernanza en su plan estratégico, que esté a la altura para fomentar el despliegue de su plan de industrialización para el periodo 2021-2025.

Se impulsarán nuevos cambios que conlleven a una **mayor simplificación y flexibilidad administrativa** que haga que Navarra sea un territorio amigable para la creación y la consolidación de empresas.

Bajo estas premisas, que, además, son una exigencia tanto desde el punto de vista público como privado de Navarra, las líneas de actuación se centrarán en:

Administración del Gobierno Foral: coordinación, seguimiento y evaluación

- Simplificación y flexibilidad administrativa.
- Ventanilla única de acceso a la Industria.
- Mantenimiento y mejora de la fiscalidad a la empresa industrial.
- Interlocución con entidades estatales e internacionales.
- Participación en redes de colaboración.
- Fortalecimiento del diálogo social para la mejora competitiva de la Industria.
- Análisis estructurado de la información disponible a través de los programas existentes para un mayor conocimiento de la industria y de los programas en sí mismos.

Disponer y desplegar una estrategia de comunicación y difusión

- Definición y puesta en marcha de una estrategia específica de comunicación y difusión del Plan de Industrialización 2021-2025.
- Puesta en marcha del Observatorio Empresarial de Navarra.
-

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

ELEMENTOS DIFERENCIALES DEL PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021- 2025

- Incluye un **diagnóstico más preciso** de las cadenas de valor prioritarias y habilitadoras de la industria navarra.
- Cuenta con una estructura más sencilla en su formulación, englobando medidas y actuaciones relacionadas.
- Foco en **apoyar a las empresas en la transición industrial, para abordar la transformación digital y la transformación ecológica con un enfoque integral**, partiendo de la situación de partida de cada empresa y apoyando el desarrollo/introducción de las medidas adecuadas en cada caso.
- La **transformación digital y la transformación sostenible se enfocan también desde el punto de vista de nicho** para la generación de nueva actividad económica, creación de nuevas industrias.
- Desde el punto de vista de la I+D+I, se incluye un **mayor apoyo a la fase cercana a mercado (demostradores, prototipos, etc.)** de tal forma que se contribuya a facilitar la entrada en mercado de las innovaciones.
- **Mayor énfasis en las Personas y en el Talento**, una de las debilidades más señaladas por las empresas y común en todas las cadenas de valor.
- **Suelo industrial, conectividad digital y espacios habilitados para la innovación en colaboración** (polo) como ejes clave de trabajo en el marco de las infraestructuras, ya que son demandas claras del tejido industrial.
-
- Apuesta clara por la **colaboración con las multinacionales, más allá de las relaciones cliente-proveedor, en su implicación y tracción para el desarrollo de proyectos transformadores** en la industria navarra.
- Puesta en valor/**refuerzo del papel que la industria debe ejercer en el contexto de la especialización inteligente regional (S4)**, concretamente, el papel de la industria en las prioridades (verticales) que se señalan en la S4 (vehículo eléctrico, medicina personalizada, etc.).
- Una **gobernanza para la industria con un liderazgo claro**, una verdadera coordinación entre Departamentos y un sistema de seguimiento integral y muy operativo.
- **Promoción específica de las cadenas de valor** que tienen el control de la tecnología y del conocimiento en manos de **empresas autóctonas**, para contribuir a la diversificación y a la resiliencia de la industria navarra
- Manteniendo el apoyo a las **empresas industriales tractoras de la Comunidad** localizadas fundamentalmente en el entorno de Pamplona, promover una atención territorial diferenciada en función de las cadenas de valor específicas de cada comarca y de sus Estrategias Comarcales de Especialización.

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

PLAN DE ACCIÓN

EJE 1. LA EMPRESA INDUSTRIAL RESILIENTE, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA COMO PILAR CENTRAL DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

L.1.1. FINANCIACIÓN E INVERSIONES

- Ayudas para la mejora de la competitividad empresarial.
- Apoyo y fomento de la inversión en PYMES, en la gran empresa, en la industria agroalimentaria y para vehículo eléctrico.
- Programa de sucesión empresarial en la Industria navarra.
- Programa de reindustrialización (empresas en riesgo o crisis).
- Evolución del marco de ayudas a la competitividad y la I+D+I industrial de Navarra hacia un programa integral que permita la combinación de ámbitos de actuación (innovación, inversión, internacionalización) bajo una estrategia/planificación previa por parte de la empresa.

L.1.2. INTERNACIONALIZACIÓN

- Impulso a la internacionalización de las empresas industriales navarras.
- Fomento de la digitalización del proceso de internacionalización.
- Atracción de nuevas inversiones de carácter industrial.
- Medidas para impulsar la repatriación de producciones deslocalizadas a Navarra.
- Programa After Care.

L.1.3. DIGITALIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0

- Programa de Itinerarios 4.0
- Programa de cooperación público-privada en sensibilización, difusión y elaboración de proyectos de I 4.0
- Programa de Logística 4.0
- Dinamización de la Plataforma Industria Navarra 4.0

L.1.4. SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA INDUSTRIAL

- Apoyo a la planificación y diseño de actuaciones de transición ecológica en la industria.
- Ayudas a la I+D+I en economía circular.
- Ayudas a la inversión en materia de economía circular.
- Impulso y desarrollo de iniciativas de simbiosis industrial.

L.1.5 I+D+I

- Impulso y apoyo a proyectos de I+D+I: desde la idea hasta el mercado.
- Promoción de la participación en proyectos de carácter transformador (S4): proyectos estratégicos.
- Programa de innovación no tecnológica.
- Programa de Empresas Tractoras y Multinacionales en Navarra.
- Desarrollo de la Compra Pública de Innovación como instrumento para la promoción de la I+D+I.
- Programa ImplicaRSE.

L.1.6 ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL

- Programa InnovaRSE y sello Reconcili@

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

EJE 2. PUESTA EN VALOR DE LA INDUSTRIA COMO MOTOR ECONÓMICO Y SOCIAL: OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DE CREACIÓN DE EMPRESAS

L.2.1. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y TALENTO

- Programa de contratación de doctorandos industriales.
- Programa de fomento de la FP industrial.
- Desarrollo de cursos de especialización para la industria.
- Plataforma NAVARRA TALENT: atracción de talento internacional.
- Espacios de colaboración Universidad-Formación Profesional-Empresa para la adaptación de la formación a las necesidades de la industria.
- Plan Estratégico de Talento.
- Impulso y promoción del desarrollo de Cátedras industriales en la Universidad.

L.2.2. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

- Fortalecimiento de la actividad y de los servicios de las aceleradoras empresariales.
- Programa de Scale-up de empresas de carácter industrial.
- Ayudas a la creación de EIBTs.
- Refuerzo de las líneas de capital riesgo y capital semilla.

L.2.3 INNOVACIÓN ABIERTA E INTRAEMPREDIMIENTO

- Desarrollo de espacios y metodologías de trabajo para el impulso y facilitación de los procesos de innovación abierta en el marco de la industria navarra.
- Programa de apoyo al intraemprendimiento empresarial.

L.2.4 ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE NICHOS

- Desarrollo de una estrategia pública foral para la detección y atracción de inversiones industriales de nicho a Navarra.

L.2.5 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ENTORNO INDUSTRIAL

EJE 3. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE INDUSTRIA COMO VECTOR DE COHESIÓN TERRITORIAL

L.3.1 DESARROLLO TERRITORIAL ADAPTADO

- Desarrollo de planes estratégicos comarcales

L.3.2 PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES DEL TERRITORIO: SUELO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO

- Estudio, planificación y desarrollo de suelo industrial altamente especializado

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

EJE 4. IMPULSO A LA COLABORACIÓN, AL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA INNOVADOR Y LA GENERACIÓN DE REDES

L.4.1 ENTIDADES DE APOYO

- Convocatoria de ayudas para los clústeres, otras asociaciones empresariales y plataformas de competitividad e innovación de Navarra.
- Ecosistemas de innovación.
- Impulso y apoyo a los proyectos de cooperación estratégica agrupada.
- Marketplace tecnológico.

L.4.2 POSICIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

- Información y apoyo para la participación en redes y plataformas nacionales y europeas.

EJE 5. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA INDUSTRIA

L.5.1. INFRAESTRUCTURAS

- Desarrollo del Polo de Innovación Digital de Navarra.
- Acciones en suelo industrial
 - Adecuación y rehabilitación de suelo industrial existente.
 - Incorporación o mejora de infraestructuras comunes de los polígonos.
 - Habilitación de suelo industrial en zonas de alta demanda.
 - Estandarización de protocolos, mejora de los tiempos y reducción de los pasos intermedios para facilitar la instalación de empresas.
 - Despliegue de la herramienta INDUSLAN.
 - Desarrollo de suelo industrial en zonas de interés.
- Impulso a la finalización del Canal de Navarra.
- Mejora del transporte ferroviario y aéreo.
- Habilitación de la estación de Castejón como nodo logístico.
- Facilitar la Conectividad digital.
- Energía.
- Apoyo al desarrollo del sector de transporte y logística, como facilitador de la competitividad de las empresas industriales.

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

EJE 6. UNA NUEVA GOBERNANZA PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA

L.6.1 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO FORAL: COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Ventanilla única de acceso a la Industria.
- Mantenimiento y mejora de la fiscalidad a la empresa industrial.
- Interlocución con entidades estatales e internacionales.
- Participación en redes de colaboración.
- Fortalecimiento del diálogo social para la mejora competitiva de la Industria.
- Elaboración de un Plan de Acción de Discriminación positiva para la incorporación de la mujer en la industria.
- Análisis estructurado de la información disponible a través de los programas existentes para un mayor conocimiento de la industria y de los programas en sí mismos.

L.6.2 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

- Definición y puesta en marcha de una estrategia específica de comunicación y difusión del Plan de Industrialización 2021-2025.
- Puesta en marcha del Observatorio Empresarial de Navarra.

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y NICHOS DE ACTUACIÓN

Durante el desarrollo de los trabajos de elaboración del Plan de Industria de Navarra 2021-2025, se ha hecho un especial énfasis en la detección de nichos de oportunidad que contribuyan a la competitividad de las cadenas de valor prioritarias y habilitadoras de la economía Navarra, entendiendo como nichos de oportunidad tanto los que pueden implicar un desarrollo endógeno (en el propio territorio) como que sean de interés para la captación de nuevas inversiones para la Comunidad.

La identificación que se incluye a continuación de los nichos de oportunidad no es un listado exhaustivo ni estable, dado que completarán e irán actualizando a medida que vayan evolucionando tanto las cadenas de valor, los mercados y el contexto.

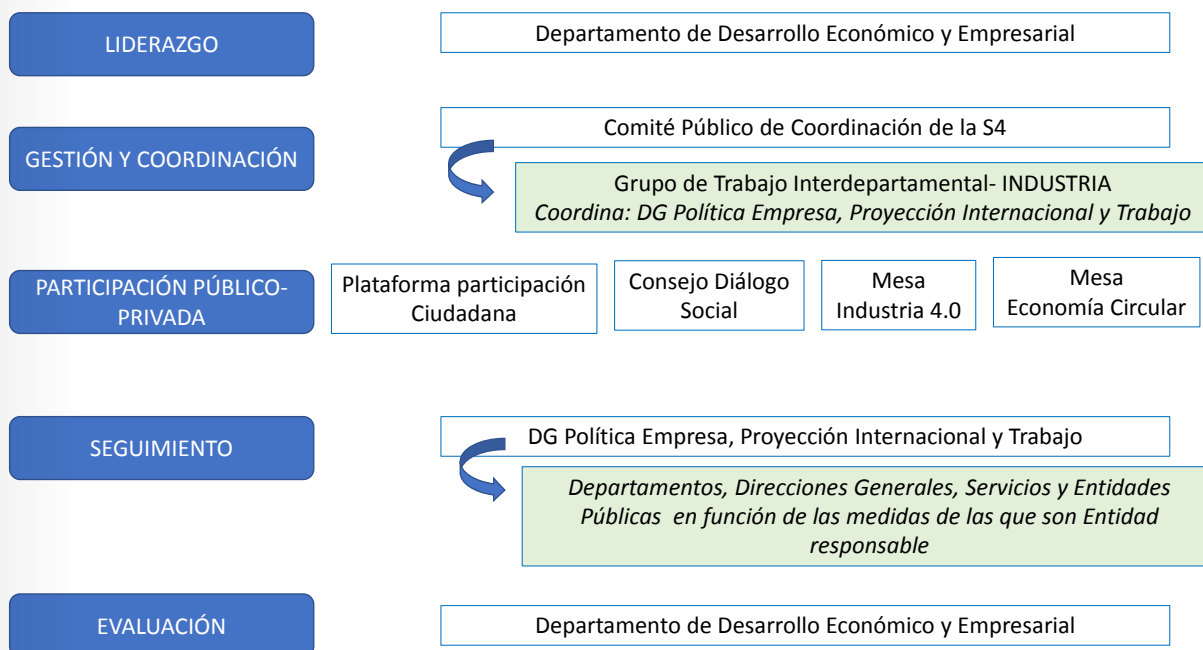
Metodología de trabajo

- 1) Nichos de oportunidad vinculados a las apuestas de la especialización inteligente navarra (S4)
- 2) Oportunidades surgidas al amparo del trabajo desarrollado en el contexto de la Euroregión Nueva Aquitania- Euskadi-Navarra
- 3) Oportunidades identificadas en el marco del trabajo directo con la industria en el contexto de otros planes y estrategias de la Comunidad Foral.

Un plan dinámico y en constante actualización

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Sistema de gobernanza



PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Entidades de apoyo

La coordinación de los trabajos de elaboración y redacción del Plan de Industrialización de Navarra 2021-2025 ha sido desarrollada por la Dirección General de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra.

Metodología participativa y un enfoque bottom-up: aportaciones de empresas, clusters, asociaciones, universidades y otros agentes económicos y sociales a través de entrevistas en profundidad, una encuesta on line así como la organización de mesas de trabajo específicas para cada una de las cadenas de valor industriales

El Plan de Industrialización de Navarra 2021-2025 se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente S4 2021-2027, como mecanismo para contribuir al avance en la especialización regional desde el ámbito y las competencias de la industria.



PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Seguimiento y evaluación

De cara al seguimiento del Plan de Industrialización de Navarra 2021-2025, éste se realizará de manera anual.

El seguimiento se realizará de una manera estructurada a través de los siguientes pasos:

1. Recopilación de datos y de información cualitativa
2. Segmentación de la información por cadenas de valor/por ámbitos temáticos de la S4
3. Análisis estructurado de la información, tanto desde un punto de vista estadístico (cuadro de mando de indicadores) como desde el punto de vista cualitativo.

Los indicadores oficiales publicados por el **Instituto de Estadística de Navarra (NASTAT) en la contabilidad anual, INE y EUROSTAT; el Observatorio Empresarial de Navarra**, orientado a cuantificar y evaluar la evolución de las prioridades temáticas desde el punto de vista del comportamiento empresarial de sus cadenas de valor y los subsectores que los componen; los resultados de la **medición de indicadores de resultados de las ayudas públicas**.

Se propone la elaboración, por parte del equipo técnico de la Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, de **informes anuales de seguimiento del Plan de Industrialización**, que, de manera muy concreta y específica para este Plan, recoja información tanto cualitativa como cuantitativa sobre su nivel de desarrollo.

De cara a la elaboración de estos informes anuales, se utilizará un **modelo común de informe-plantilla que se enviará a cada entidad responsable de las medidas contempladas en el Plan** donde, además de datos cuantitativos (atendiendo a lo establecido en el cuadro de mando que se recoge a continuación), se pueda recoger información cualitativa sobre el avance y resultados de dichas medidas.

En este contexto, y de cara a medir, de alguna forma, el impacto de las medidas desarrolladas en el tejido industrial de Navarra, **se realizarán dos encuestas a las empresas beneficiarias y participantes del Plan de Industrialización, una en 2023 y otra en 2025**, con preguntas relacionadas al impacto de la actividad del Plan a nivel de crecimiento y consolidación (empleos, exportación, facturación, incremento producción), transición ecológica (ahorro de consumos energético, agua, etc.), diversificación (nuevos productos, servicios, innovaciones), transición digital (mejora eficiencia procesos productivos, digitalización procesos, etc.).

Además del seguimiento anual, se propone la realización de una **evaluación intermedia externa en 2023**, dado lo cambiante del contexto de actuación de las empresas y la situación de pandemia y crisis derivada en la que se ha definido este Plan y que, seguramente, hará necesario introducir modificaciones en las medidas e instrumentos inicialmente previstos; así como una **evaluación final**, una vez finalizado el plazo de su ejecución, para medir ya los resultados e impacto de su implementación.

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Indicador	Fuente	Punto de partida	Objetivo 2025
INDICADORES ESTRATÉGICOS			
VAB industrial/Total	NASTAT (Cont.Tr)	31,00% (Año 2021)	32%
Empleo industrial (nº personas)	NASTAT (Cont.An)	72.246 (Año 2019)	74.000
% mujeres en empleo industrial	NASTAT - EPA	27% 4T 2021	30 %
Nº empresas industriales	NASTAT	3.337 (Año 2021)	3.500
Nº de medianas empresas industriales	NASTAT	174 (Año 2021)	180
Productividad laboral industrial (ramas manufactureras y no ramas energéticas)	NASTAT – Cont anual VAB/empleo industria	79.188 €/trabajador (2.019)	81.000 €/ trabajador
% Reducción Residuos industriales (sobre base 2010)	Estrategia S4	23,95% (Año 2019)	-11,4%
Gasto en I+D industrial empresarial/gasto en I+D total	Estrategia S4	33,3% (Año 2020)	60% (*82% en 2004)
Banda Ancha ultrarápida (% población con cobertura 100 Mbps o más)	Estrategia S4	81,2% (Año 2019)	93%
Nº de empresas industriales exportadoras	ICEX	2.777 (Año 2021)	3.000
Nº de empresas industriales exportadoras regulares	ICEX	775 (Año 2021)	1.200
Cifra de exportación de empresas industriales (millones de euros)	ICEX	7.835,25	12.000 m
Inversión Extranjera Directa acumulada	Data Invest (SODENA)	480,6 M Acumulado (17-20)	500 M acumulados (21-25)

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Indicador	Fuente	Punto de partida	Objetivo 2025
INDICADORES DE EJECUCIÓN			
Presupuesto ejecutado en materia de Inversiones industriales	Servicio de Fomento de la Industria	15.244.146 (Año 2021)	20.000.000
Nº de acciones de inversión desarrolladas por las empresas industriales	Servicio de Fomento de la Industria	284	350
Nº de proyectos de mejora de la competitividad apoyados	Servicio de Competitividad	95	150
Nº de empresas beneficiarias de ayudas a la digitalización del proceso de internacionalización	Servicio de Proyección Internacional	40	300 (acumulado)
Nº de proyectos de transformación digital apoyados a través de los programas de Gobierno de Navarra	Servicio de Fomento de la Industria	183	250
Nº de proyectos de transición ecológica apoyados a través de los programas de Gobierno de Navarra	Servicio de Transición Energética	78	150
Nº de proyectos en colaboración empresas-agentes SINAI apoyados a través de los programas de Gobierno de Navarra	Servicio Proyectos Estratégicos S4.	40	40
Nº de empresas participantes del Programa de Empresas Tractoras y Multinacionales	SODENA		50
Iniciativas de Compra Pública de Innovación puestas en marcha	DG Innovación		4
Nº de doctorandos en empresas industriales	DG Innovación S I+D+i	18	18
Nº de empresas industriales navarras asociadas a Cluster	Servicio de Competitividad	484	700
Nº de empresas industriales navarras participando en acciones de formación especializada a través de los programas de Gobierno de Navarra	Sistema Navarro de Empleo	4	10
Nº emprendimientos industriales apoyados a través del programa Scale-up	CEIN		20
Nº empresas industriales beneficiarias de las líneas de capital riesgo y capital semilla	SODENA	25	30
Planes comarcales definidos	Servicio de Competitividad	4	6
Superficie para uso industrial urbanizada	Servicio de Fomento de la Industria	340.0000	2.000.000 (acumulado)

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

Comunicación

- Puesta en marcha de un plan de comunicación que garantice una información transparente, clara y activa a toda la sociedad.
- Próximo lanzamiento de una web de seguimiento e información.

PLAN INDUSTRIA NAVARRA 2021-2025

PRESUPUESTO

PLAN INDUSTRIAL 2021-2025:

506.172.252

UNA SOCIEDAD INDUSTRIAL ES UNA SOCIEDAD

más igualitaria y con mayor cohesión social,
más innovadora y tecnológica, más atractiva
y más próspera.

Plan Industria Navarra 2021-2025

Gobierno de Navarra  Nafarroako Gobernua

MADE *in*
navarra



S4 | Navarra
Nafarroa

Estrategia de Desarrollo | Garapen Estrategia